

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY
Nr 0050.68.2023
31 sierpnia 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 **477,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **74.347.950,64 zł** i planowane wydatki **78.880.344,64 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Pyrz

Date / Data:
2023-09-20
08:24

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
010	01043	4260	-1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych
010	01043	4300	1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych
010	01044	4260	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych
010	01044	4300	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych
600	60016	4270	40 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych
600	60016	4300	-40 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych
600	60016	6050	-160,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. Przebudowa – remont dróg gminnych nr 120884D i 120885D w Budziwojowie
600	60016	6050	160,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych w Piotrowicach, Strupicach, Jerzmanowicach, Budziwojowie
700	70005	4260	-4 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem budynków gminnych
700	70005	4270	3 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem budynków gminnych
700	70005	4300	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem budynków gminnych
700	70095	4210	4 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z remontami świetlic
700	70095	4270	-4 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z remontami świetlic
750	75023	4010	40 000,00	Zmiana w planie finansowym UG - wynagrodzenia
750	75023	4210	-30 000,00	Zmiana w planie finansowym UG - wyposażenie
750	75023	4300	-3 000,00	Zmiana w planie finansowym UG - serwis kotłowni
750	75023	4300	30 000,00	Zmiana w planie finansowym UG - usługi pozostałe
750	75023	4410	3 000,00	Zmiana w planie finansowym UG - delegacje służbowe
750	75023	4530	-201 000,00	Zmniejszenie środków na opłatę podatku VAT
750	75075	4110	2 000,00	Zwiększenie środków na organizację imprez
750	75075	4120	500,00	Zwiększenie środków na organizację imprez
750	75075	4170	3 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów wydania gazetki gminnej
750	75075	4210	5 000,00	Zwiększenie środków na promocję
750	75075	4300	150 000,00	Zwiększenie środków na organizację imprez
750	75075	4430	500,00	Zwiększenie środków na organizację imprez
750	75095	4210	130,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach PIL Dobroszów pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Dobroszów
750	75095	4210	3 900,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Rokitki pn. Koszty organizacyjne dożynek w Rokitkach

750	75095	4300	-130,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach PIL Dobroszów pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Dobroszów
750	75095	4300	-3 900,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Rokitki pn. Koszty organizacyjne dożynek w Rokitkach
751	75110	4210	477,00	Wprowadzenie środków z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
754	75421	4210	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym
754	75421	4360	-1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym
801	80101	4040	-1 500,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4120	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4170	10 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4170	4 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4270	-20 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4300	3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4300	20 000,00	Zmiany w planie finansowym ZSP Rokitki
801	80101	4430	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80101	4700	-1 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	4800	-7 500,00	Zmiany w planie finansowym SP Budziwojów
801	80101	6050	-7 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80103	4110	6 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
801	80103	4210	-3 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Krzywa
852	85215	3110	10 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS na zadaniach własnych
852	85219	4120	-10 000,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS na zadaniach własnych
852	85231	4860	100,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS na zadaniach własnych
852	85231	4740	-100,00	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS na zadaniach własnych
853	85395	4016	30 058,95	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS na zadaniach własnych - projekt "Gmina Chojnów bez przemocy"
853	85395	4019	5 305,05	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS na zadaniach własnych - projekt "Gmina Chojnów bez przemocy"
853	85395	4176	-30 058,95	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS na zadaniach własnych - projekt "Gmina Chojnów bez przemocy"
853	85395	4179	-5 305,05	Przesunięcia w ramach planu finansowego GOPS na zadaniach własnych - projekt "Gmina Chojnów bez przemocy"
900	90002	4110	2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z gospodarką odpadami
900	90002	4210	200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z gospodarką odpadami
900	90002	4300	-2 200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z gospodarką odpadami
900	90003	4210	1 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych ze byłą żwirownią w Czernikowicach

900	90003	4300	-4 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych ze byłą żwirownią w Czernikowicach
900	90003	4390	3 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych ze byłą żwirownią w Czernikowicach
921	92109	4210	1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Czernikowice pn. Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
921	92109	4210	903,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Osetnica pn. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	1 700,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Zamienice pn. Doposażenie i remont świetlicy
921	92109	4270	6 963,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Biskupin pn. Remont i wyposażenie świetlicy
921	92109	4270	-1 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Czernikowice pn. Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
921	92109	4270	-1 077,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Osetnica pn. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92109	4300	-6 963,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Biskupin pn. Remont i wyposażenie świetlicy
921	92109	4300	6 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiedzice pn. Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
921	92109	4300	174,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Osetnica pn. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92109	4300	-1 700,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Zamienice pn. Doposażenie i remont świetlicy
921	92109	6050	-6 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiedzice pn. Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
921	92109	6050	-1 300,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Konradówce
921	92109	6050	1 300,00	Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie kostką polbruk parkingu przy świetlicy w Niedźwiedzicach
926	92695	4210	881,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach GChBO Czernikowice pn. Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw.
926	92695	4210	200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Biała pn. Pielęgnacja zieleni w parku
926	92695	4210	500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Czernikowice pn. Utrzymanie terenów zielonych
926	92695	4300	441,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach GChBO Czernikowice pn. Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw.
926	92695	4300	-200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Biała pn. Pielęgnacja zieleni w parku

926	92695	4300	-500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego Czernikowice pn. Utrzymanie terenów zielonych
926	92695	6050	-1 322,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach GChBO Czernikowice pn. Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw.
Razem			477,00	

Zmiana
planu
dochodów
budżetowych
na rok 2023

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
751	75110	2010	477,00	Wprowadzenie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
Razem			477,00	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.68.2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 841,00	477,00	36 318,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	477,00	477,00
Razem:				74 347 473,64	477,00	74 347 950,64

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.68.2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 292 549,98	0,00	9 292 549,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 036 500,00	0,00	2 036 500,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	-1 600,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 600,00	4 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 201 350,00	0,00	6 201 350,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	8 489 908,00	0,00	8 489 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 139 908,00	0,00	8 139 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 500,00	40 000,00	283 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 664,00	-40 000,00	219 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 296 747,00	0,00	3 296 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 032 927,00	0,00	3 032 927,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883 027,00	1 000,00	2 884 027,00
	70095		Pozostała działalność	263 820,00	0,00	263 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 453,00	4 000,00	54 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	11 170 950,00	0,00	11 170 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 561 041,00	-161 000,00	9 400 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 006,00	40 000,00	4 820 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 200,00	-30 000,00	270 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 505,00	27 000,00	507 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 050,00	3 000,00	14 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 012 380,00	-201 000,00	811 380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	772 400,00	161 000,00	933 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00	5 000,00	156 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	150 000,00	672 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	500,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	417 963,00	0,00	417 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00	4 030,00	21 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 495,00	-4 030,00	124 465,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 841,00	477,00	36 318,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 250,00	0,00	619 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 200,00	0,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 997 476,49	0,00	20 997 476,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 078 611,00	-3 000,00	16 075 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 575,00	-1 500,00	108 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 864,00	-2 000,00	222 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 675,00	14 000,00	87 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 500,00	-20 000,00	166 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 505,00	23 000,00	384 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 124,00	-1 000,00	36 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 747,00	-1 000,00	48 747,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 972,00	-7 500,00	514 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	-7 000,00	2 478 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 239,00	3 000,00	739 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 896,00	6 000,00	95 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	-3 000,00	15 176,00
852			Pomoc społeczna	4 508 771,00	0,00	4 508 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 321 443,00	-10 000,00	2 311 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	160 000,00	0,00	160 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	100,00	10 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 040,00	0,00	933 040,00
	85395		Pozostała działalność	933 040,00	0,00	933 040,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 719,10	30 058,95	182 778,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 949,90	5 305,05	32 254,95
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	175 950,00	-30 058,95	145 891,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	-5 305,05	25 744,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 228,00	0,00	5 395 228,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 369 253,00	0,00	3 369 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 779 693,00	-2 200,00	1 777 493,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 582,00	0,00	339 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 524,00	-4 000,00	84 524,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 787,00	3 000,00	34 787,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798 942,00	0,00	2 798 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525 442,00	0,00	1 525 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 875,00	4 203,00	91 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 653,00	4 286,00	295 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 296,00	-2 089,00	51 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 618,00	-6 400,00	1 087 218,00
926			Kultura fizyczna	817 694,00	0,00	817 694,00
	92695		Pozostała działalność	798 694,00	0,00	798 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 807,00	1 581,00	72 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 717,00	-259,00	78 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 070,00	-1 322,00	269 748,00
Razem:				78 879 867,64	477,00	78 880 344,64