

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY
Nr 0050.35.2023
31 maja 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 i zmniejszenie wydatków o kwotę **292.285,10 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **67.811.059,98 zł** i planowane wydatki **73.293.453,98 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana wraz z uzasadnieniem
010	01043	4260	60 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii na sieciach wodociągowych
010	01044	6050	-150 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Rokitkach
010	01044	4260	90 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii na sieciach kanalizacyjnych
010	01095	4120	-0,10	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłatą akcyzy
010	01095	4710	0,10	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłatą akcyzy
600	60016	4210	-3 500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem mostów i wiaduktów
600	60016	4210	-3 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem znaków drogowych
600	60016	4270	100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem znaków drogowych
600	60016	4270	3 500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem mostów i wiaduktów
600	60016	4300	3 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem znaków drogowych
700	70005	4300	-3 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na zapłatę faktury do LSSE od sprzedaży gruntów zgodnie z porozumieniem
700	70005	4300	-2 700,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów rozbiórki budynku w Goliszowie
700	70005	4300	2 700,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych
700	70005	4260	20 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych
700	70095	4260	-17 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów utrzymania świetlic
700	70095	4210	-500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków z wynajmu świetlicy w Osetnicy
700	70095	4210	-15,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków z wynajmu świetlicy w Jerzmanowicach
700	70095	4300	15,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków z wynajmu świetlicy w Jerzmanowicach
700	70095	4300	500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach środków z wynajmu świetlicy w Osetnicy
750	75023	4530	-6 300,00	Zmniejszenie środków na opłaty podatku VAT
750	75023	4610	6 300,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.
750	75095	4300	-500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach PIL Niedźwiedzice pn. Warsztaty OSP dla dzieci i młodzieży
750	75095	4220	249,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach PIL Niedźwiedzice pn. Warsztaty OSP dla dzieci i młodzieży
750	75095	4210	251,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach PIL Niedźwiedzice pn. Warsztaty OSP dla dzieci i młodzieży
801	80101	4170	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom

801	80101	4210	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4270	-5 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4300	12 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Stary Łom
801	80101	4300	20 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4710	-3 100,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80101	4800	-16 900,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80106	4260	2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
801	80106	4300	-2 000,00	Zmiany w planie finansowym SP Niedźwiedzice
851	85154	4700	3 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
851	85154	4300	-3 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4700	3 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85219	4300	50 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85295	3110	-53 000,00	Zmiany w planie finansowym GOPS - zadania własne
900	90002	4300	-8 800,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów gospodarki odpadowej na wykonanie ekspertyzy odpadów wywożonych na teren dawnej żwirowni w Czernikowicach
900	90003	4390	8 800,00	Przesunięcie środków zaplanowanych na pokrycie kosztów gospodarki odpadowej na wykonanie ekspertyzy odpadów wywożonych na teren dawnej żwirowni w Czernikowicach
900	90015	4300	-100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na pokrycie serwisu Tauron
900	90015	4520	100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na pokrycie serwisu Tauron
921	92109	4210	-6 300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Gołocin - Pawlikowice pn. Wyposażenie i remont świetlicy
921	92109	4210	150,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Okmiany pn. Remont i wyposażenie świetlicy
921	92109	4270	-150,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Okmiany pn. Remont i wyposażenie świetlicy
921	92109	4300	6 300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Gołocin - Pawlikowice pn. Wyposażenie i remont świetlicy
926	92695	4210	-20,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Groble pn. Serwis, zakup paliwa, żyłki do traktora i kosiarki
926	92695	4210	300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Osetnica pn. Zakup paliwa, serwis oraz części do kosiarki
926	92695	4300	20,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Groble pn. Serwis, zakup paliwa, żyłki do traktora i kosiarki
926	92695	4300	-300,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołectkiego Osetnica pn. Zakup paliwa, serwis oraz części do kosiarki
Razem			0,00	

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.35.2023 z dnia 31 maja 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 117 549,98	0,00	9 117 549,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 633 500,00	60 000,00	1 693 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	60 000,00	68 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 439 350,00	-60 000,00	6 379 350,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	90 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045 350,00	-150 000,00	5 895 350,00
	01095		Pozostała działalność	966 199,98	0,00	966 199,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,93	-0,10	208,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,23	0,10	21,33
600			Transport i łączność	7 857 908,00	0,00	7 857 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 908,00	0,00	7 757 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 484,00	-6 600,00	120 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 900,00	3 600,00	243 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 664,00	3 000,00	194 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 350,00	0,00	789 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 000,00	17 000,00	585 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	-3 000,00	439 000,00
	70095		Pozostała działalność	221 350,00	-17 000,00	204 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,00	-515,00	30 875,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	-17 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	515,00	21 475,00
750			Administracja publiczna	10 438 405,00	0,00	10 438 405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 090 469,00	0,00	9 090 469,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	636 608,00	-6 300,00	630 308,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 300,00	7 300,00
	75095		Pozostała działalność	368 858,00	0,00	368 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	251,00	6 551,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	249,00	249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	-500,00	98 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 530 719,00	0,00	20 530 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 961 436,00	0,00	15 961 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 726,00	-2 000,00	69 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 349,00	-5 000,00	450 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 500,00	-5 000,00	191 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 505,00	32 000,00	339 505,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-3 100,00	41 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 872,00	-16 900,00	521 972,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 631 423,00	0,00	1 631 423,00
	4260	Zakup energii	22 395,00	2 000,00	24 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 623,00	-2 000,00	50 623,00
851		Ochrona zdrowia	546 268,00	0,00	546 268,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 268,00	0,00	449 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 316,54	-3 000,00	303 316,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	3 000,00	3 380,00
852		Pomoc społeczna	4 359 353,00	0,00	4 359 353,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 247 025,00	53 000,00	2 300 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 870,00	50 000,00	134 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	85295	Pozostała działalność	139 380,00	-53 000,00	86 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 380,00	-53 000,00	78 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249 959,00	0,00	5 249 959,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 381 053,00	-8 800,00	3 372 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 791 693,00	-8 800,00	1 782 893,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	299 882,00	8 800,00	308 682,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 087,00	8 800,00	26 887,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 334,00	0,00	1 489 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 224,00	-100,00	766 124,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	100,00	710,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 942,00	0,00	2 531 942,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 442,00	0,00	1 353 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 725,00	-6 150,00	77 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	302 603,00	-150,00	302 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 806,00	6 300,00	59 106,00
926		Kultura fizyczna	835 884,00	0,00	835 884,00
	92695	Pozostała działalność	816 884,00	0,00	816 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 368,00	280,00	68 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 017,00	-280,00	94 737,00
Razem:			73 293 453,98	0,00	73 293 453,98

Andrzej
Pyrz

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Pyrz
Data: 2023.06.12
12:55:12 +02'00'