

ZARZĄDZENIE NR 0050.0768.2023
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234) oraz Uchwały nr LI/416/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LI/416/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wprowadzić następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do budżetu gminy dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) W załączniku nr 2 do budżetu gminy dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki z tytułu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok do Uchwały Nr LI/416/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik nr 11 Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok do Uchwały Nr LI/416/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Załącznik nr 16 Realizacja zadań z funduszu pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na 2023 rok do Uchwały Nr LI/416/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi	49 640 655,24 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	60 716 622,05 zł
3. Plan przychodów po zmianach wynosi	11 075 966,81 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Dyrektorom Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

mgr Marcin Kotyczka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.0768.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 28 lipca 2023 roku

W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr LI/416/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	73 389,10	0,00	158,12	73 547,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	319,10	0,00	158,12	477,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319,10	0,00	158,12	477,22
758			Różne rozliczenia	9 264 112,00	0,00	27 965,00	9 292 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 006 222,00	0,00	27 965,00	1 034 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 222,00	0,00	27 965,00	217 187,00
bieżące				38 499 555,61	0,00	28 123,12	38 527 678,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 599,86	0,00	0,00	52 599,86
majątkowe							
majątkowe				11 112 976,51	0,00	0,00	11 112 976,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				49 612 532,12	0,00	28 123,12	49 640 655,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 599,86	0,00	0,00	52 599,86

W załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr LI/416/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienic wkładów do spółek handlowe go			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 438 840,88	9 417 840,88	9 016 710,88	7 129 230,10	1 887 480,78	100 000,00	301 130,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,12	158,12	158,12	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 438 999,00	9 417 999,00	9 016 869,00	7 129 388,22	1 887 480,78	100 000,00	301 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	288 559,10	288 559,10	193 559,10	319,10	193 240,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,12	158,12	158,12	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 717,22	288 717,22	193 717,22	477,22	193 240,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	266,95	266,95	266,95	266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132,26	132,26	132,26	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399,21	399,21	399,21	399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	52,15	52,15	52,15	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,86	25,86	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,01	78,01	78,01	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 452 148,64	13 960 738,64	13 125 022,54	10 229 544,29	2 895 478,25	355 104,00	480 612,10	0,00	0,00	0,00	491 410,00	491 410,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 542,40	-14 542,40	-14 542,40	-11 542,40	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 507,40	42 507,40	34 507,40	27 965,00	6 542,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 480 113,64	13 988 703,64	13 144 987,54	10 245 966,89	2 899 020,65	355 104,00	488 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 410,00	491 410,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 464 839,60	7 073 429,60	6 833 629,60	5 940 246,90	893 382,70	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	391 410,00	391 410,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 464 839,60	7 073 429,60	6 828 629,60	5 935 246,90	893 382,70	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 410,00	391 410,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	991 700,00	991 700,00	991 700,00	991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 700,00	986 700,00	986 700,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 340,00	111 340,00	0,00	0,00	111 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 340,00	108 340,00	108 340,00	0,00	108 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 053 087,44	3 023 087,44	2 581 863,44	2 224 283,44	357 580,00	355 104,00	86 120,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 053 087,44	3 023 087,44	2 578 863,44	2 221 283,44	357 580,00	355 104,00	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	72 830,00	72 830,00	72 830,00	72 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	47 830,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 111 498,00	5 508 202,93	5 413 628,05	356 298,18	5 057 329,87	2 000,00	2 070,00	90 504,88	0,00	0,00	5 603 295,07	5 603 295,07	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 111 498,00	5 508 202,93	5 413 628,05	356 298,18	5 057 329,87	2 000,00	2 070,00	90 504,88	0,00	0,00	5 603 295,07	5 603 295,07	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	6 662 438,83	3 275 438,83	3 273 368,83	350 500,00	2 922 868,83	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 662 438,83	3 275 438,83	3 273 368,83	350 500,00	2 922 868,83	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 892 650,00	2 892 650,00	2 892 650,00	0,00	2 892 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 892 638,00	2 892 638,00	2 892 638,00	0,00	2 892 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	60 688 498,93	42 447 893,86	35 561 901,17	18 792 660,52	16 769 240,65	2 989 888,71	2 773 599,10	90 504,88	0,00	1 032 000,00	18 240 605,07	18 240 605,07	0,00	0,00
					zmniejszenie	-39 554,40	-39 554,40	-39 554,40	-36 542,40	-3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	67 677,52	67 677,52	59 677,52	28 123,12	31 554,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	60 716 622,05	42 476 016,98	35 582 024,29	18 784 241,24	16 797 783,05	2 989 888,71	2 781 599,10	90 504,88	0,00	1 032 000,00	18 240 605,07	18 240 605,07	0,00	0,00

DOCHODY Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 300,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	139 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 300,00
ogółem:				139 300,00

WYDATKI Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
851			Ochrona zdrowia	202 773,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	196 073,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 879,58
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	39 879,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 879,58
RAZEM				242 652,58

**DOCHODY Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 080,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 479 080,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 080,00
			<i>Wpływy z opłat za odpady komunalne</i>	<i>2 479 080,00</i>
<i>RAZEM</i>				<i>2 479 080,00</i>

**WYDATKI Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 662 438,83
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>6 662 438,83</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 892 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00
			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	<i>727 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00
			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	<i>2 660 000,00</i>
<i>RAZEM</i>				<i>6 662 438,83</i>

REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY NA 2023 ROK**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			Administracja publiczna		477,22
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		477,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		477,22
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – PESEL</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	477,22
758			Różne rozliczenia		217 187,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		217 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		217 187,00
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	217 187,00
852			Pomoc społeczna		2 000,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki okresowe</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - posilek w szkole i w domu</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 320,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		102 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		102 320,00
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenie 300,00 zł</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	6 120,00
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenie 40,00 zł na zakwaterowanie</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	95 000,00
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -koszt obsługi świadczenia art.13 (40,00 zł)</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 200,00
855			Rodzina		12 360,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		12 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 360,00
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	12 360,00
ogółem:					334 344,22

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			Administracja publiczna		477,22
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		477,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	399,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	78,01
801			Oświata i wychowanie		264 015,50
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		264 015,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	62 768,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	26 156,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	53 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	65 865,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	25 198,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	30 728,00
852			Pomoc społeczna		2 000,00
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	1 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		142 199,58
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		142 199,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	95 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki własne	39 879,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 102,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	218,00
855			Rodzina		12 360,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		12 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	60,00
ogółem:					421 052,30

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0050.0768.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 28 lipca 2023 r.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu zgodnie z pismem nr SOVIII.3113.3.40.2023z dnia 26.07.2023 r. o kwotę 153,14 zł; z pismem nr SOVIII.3113.3.41.2023 z dnia 26.07.2023 r. o kwotę 4,98 zł oraz przeniesienia w wydatkach budżetu na 2023 rok pomiędzy rozdziałami i paragrafami, co przedstawia poniższe zestawienie:

ZMIANA PLANÓW FINANSOWYCH Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORNONTOWICE

DOCHODY ZWIĘKSZENIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	ZMIANA PLANU	OPIS
750	75095	2100	UG	158,12	Fundusz Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy
758	75814	2100	UG	27 965,00	Fundusz Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy
SUMA				28 123,12	x

WYDATKI ZWIĘKSZENIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	ZMIANA PLANU	OPIS
750	75095	4740	UG	132,26	Fundusz Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy
750	75095	4850	UG	25,86	Fundusz Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy
801	80101	3020	ZSP	5 000,00	x
801	80101	4280	ZSP	3 000,00	x
801	80104	3020	ZSP	3 000,00	x
801	80148	4210	ZUP	2 292,40	x
801	80148	4300	ZUP	1 250,00	x
801	80195	4740	ZSP	2 500,00	x
801	80195	4750	ZSP	19 465,00	x
801	80195	4850	ZSP	6 000,00	x
851	85154	4270	GOPS	25 000,00	x
900	90002	4360	UG	12,00	x
SUMA				67 677,52	x

WYDATKI ZMNIĘJSZENIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	ZMIANA PLANU	OPIS
801	80101	4010	ZSP	5 000,00	x
801	80101	4210	ZSP	3 000,00	x
801	80104	4010	ZSP	3 000,00	x
801	80148	4040	ZUP	3 542,40	x
851	85154	4010	GOPS	25 000,00	x
900	90002	4300	UG	12,00	x
SUMA				39 554,40	x