

**UCHWAŁA NR XXI/177/21
RADY GMINY ORLA**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2021 rok uchwalony uchwałą Nr XIX/161/20 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2021 r. poz. 266) w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 579.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.460.354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody w kwocie 950.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.590.274 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.210.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.023.502 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.356.772 zł.”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5.390.274 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 1.750.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

8) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.879 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku wynosi 160.000 zł.”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 18.208.964 zł, w tym dochody bieżące 14.944.697 zł, dochody majątkowe 3.264.267 zł,
- 2) plan wydatków – 21.849.238 zł, w tym wydatki bieżące 14.705.563 zł, wydatki majątkowe 7.143.675 zł,
- 3) dochody w kwocie 950.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.590.274 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.210.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie

1.023.502 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.356.772 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/177/21

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 954 961,00	-23 120,00	0,00	1 931 841,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 944 961,00	-23 120,00	0,00	1 921 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 944 961,00	-23 120,00	0,00	1 921 841,00
801			Oświata i wychowanie	50 500,00	0,00	1 485,00	51 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	1 485,00	51 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	1 485,00	51 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	340 305,00	340 305,00
			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	340 305,00	340 305,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	340 305,00	340 305,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 305,00	340 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	0,00	2 000,00	332 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				11 808 375,00	-23 120,00	343 790,00	12 129 045,00
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	340 305,00	340 305,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125 857,00	-46 590,00	0,00	2 079 267,00
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				2 125 857,00	-46 590,00	0,00	2 079 267,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 125 857,00	-46 590,00	0,00	2 079 267,00
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				2 125 857,00	-46 590,00	0,00	2 079 267,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 140,00	-46 590,00	0,00	147 550,00
600			Transport i łączność	932 000,00	-932 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 000,00	-932 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	932 000,00	-932 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				4 177 857,00	-978 590,00	50 000,00	3 249 267,00
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				3 245 857,00	-46 590,00	0,00	3 199 267,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				2 797 952,00	0,00	13 000,00	2 810 952,00
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

Ogółem:				18 788 884,00	-1 001 710,00	421 790,00	18 208 964,00
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				3 245 857,00	-46 590,00	340 305,00	3 539 572,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/177/21
Rady Gminy Orla
z dnia 31 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	923 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	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	0,00	
				zwiększenie	923 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
				zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	0,00	
				zwiększenie	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	923 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 517 251,00	501 251,00	478 751,00	227 100,00	251 651,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 400,00	-67 400,00	-67 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	28 500,00	1 000,00	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	2 479 351,00	530 751,00	508 251,00	255 600,00	252 651,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 948 600,00	1 948 600,00	1 930 600,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 479 251,00	463 251,00	460 751,00	227 100,00	233 651,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 400,00	-67 400,00	-67 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	28 500,00	1 000,00	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	2 441 351,00	492 751,00	490 251,00	255 600,00	234 651,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 948 600,00	1 948 600,00	1 930 600,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 858,00	186 858,00	186 858,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
				po zmianach	212 858,00	212 858,00	212 858,00	212 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 040 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 282,00	1 040 282,00	1 040 282,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 590,00	-46 590,00	-46 590,00	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	993 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 692,00	993 692,00	993 692,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	957 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 718,00	957 718,00	957 718,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 810,00	-20 810,00	-20 810,00	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	936 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 908,00	936 908,00	936 908,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 626 731,00	507 651,00	505 151,00	208 900,00	296 251,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 119 080,00	2 119 080,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 823,00	-445 823,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031 223,00	230 400,00	230 400,00	30 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 823,00	800 823,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 212 131,00	738 051,00	735 551,00	239 300,00	496 251,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 474 080,00	2 474 080,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	215 580,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 080,00	212 080,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 580,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 080,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 080,00	212 080,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 080,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 411 151,00	504 151,00	501 651,00	208 900,00	292 751,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 823,00	-445 823,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	931 223,00	230 400,00	230 400,00	30 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 823,00	700 823,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 896 551,00	734 551,00	732 051,00	239 300,00	492 751,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 400,00	160 400,00	160 400,00	160 400,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	

				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	33 000,00	7 800,00	25 200,00	0,00	8 000,00	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	21 879,00	21 879,00	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 879,00	62 879,00	54 879,00	7 800,00	47 079,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	7 800,00	24 200,00	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	21 879,00	21 879,00	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 879,00	53 879,00	53 879,00	7 800,00	46 079,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	15 879,00	15 879,00	15 879,00	0,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 079,00	32 079,00	32 079,00	0,00	32 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 669 186,00	697 186,00	453 197,00	368 071,00	85 126,00	0,00	243 989,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706 186,00	734 186,00	490 197,00	405 071,00	85 126,00	0,00	243 989,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	350 918,00	350 918,00	346 918,00	315 792,00	31 126,00	0,00	4 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 918,00	387 918,00	383 918,00	352 792,00	31 126,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256 600,00	256 600,00	256 600,00	256 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	354 057,00	354 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 057,00	354 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	354 057,00	354 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 057,00	354 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	53 073,00	53 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 073,00	53 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	16 894,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 894,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	56 980,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 980,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	96 729,00	96 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 729,00	96 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	60 261,00	60 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 261,00	60 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4307	Zakup usług pozostałych	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	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4309	Zakup usług pozostałych	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4437	Różne opłaty i składki	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	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4439	Różne opłaty i składki	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	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 352,00	59 352,00	59 352,00	37 740,00	21 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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	12 410,00	12 410,00	12 410,00	11 410,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 762,00	71 762,00	71 762,00	49 150,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 396,00	14 396,00	14 396,00	7 420,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 636,00	19 636,00	19 636,00	12 660,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 656,00	10 656,00	10 656,00	2 200,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	5 240,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 896,00	16 896,00	16 896,00	7 440,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	28 120,00	4 180,00	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
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 230,00	33 230,00	33 230,00	29 050,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	570,00	570,00	570,00	570,00	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	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	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	1 463 686,00	1 085 686,00	1 080 686,00	277 150,00	803 536,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 986,00	1 069 986,00	1 064 986,00	277 150,00	787 836,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	378 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	521 301,00	521 301,00	521 301,00	65 750,00	455 551,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 701,00	522 701,00	522 701,00	65 750,00	456 951,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	349 979,00	349 979,00	344 979,00	211 400,00	133 579,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 879,00	332 879,00	327 879,00	211 400,00	116 479,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 719,00	63 719,00	63 719,00	0,00	63 719,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 719,00	65 719,00	65 719,00	0,00	65 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	881 480,00	861 480,00	188 480,00	19 000,00	169 480,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	0,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 995,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 480,00	870 485,00	197 485,00	19 000,00	178 485,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 995,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	668 480,00	648 480,00	188 480,00	19 000,00	169 480,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	0,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 995,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 480,00	657 485,00	197 485,00	19 000,00	178 485,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 995,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 034,00	73 034,00	73 034,00	0,00	73 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	0,00	-995,00	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	72 039,00	72 039,00	72 039,00	0,00	72 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
			zwiększenie	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 995,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 553 932,00	11 028 852,00	9 669 159,00	6 674 462,00	2 994 697,00	717 500,00	612 193,00	0,00	0,00	30 000,00	5 525 080,00	5 525 080,00	3 348 000,00	0,00
			zmniejszenie	-553 518,00	-20 295,00	-20 295,00	0,00	-20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 223,00	-533 223,00	-67 400,00	0,00	
			zwiększenie	2 077 872,00	821 054,00	466 997,00	165 518,00	301 479,00	0,00	0,00	354 057,00	0,00	0,00	1 256 818,00	1 256 818,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 078 286,00	11 829 611,00	10 115 861,00	6 839 980,00	3 275 881,00	717 500,00	612 193,00	354 057,00	0,00	30 000,00	6 248 675,00	6 248 675,00	3 280 600,00	0,00
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:		przed zmianą	2 797 952,00	2 797 952,00	113 155,00	102 941,00	10 214,00	0,00	2 684 797,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 810 952,00	2 810 952,00	126 155,00	102 941,00	23 214,00	0,00	2 684 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/177/21
 Rady Gminy Orla
 z dnia 31 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2020 r	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - II Etap	1 859 691,30	35 691,30	1 824 000,00	587 015,00		B 316.893,00	920 092,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach II Etap	112 365,26	5 765,26	106 600,00	33 000,00			73 600,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele	874 416,52	33 239,52	841 177,00	421 000,00		A 420.177,00		Urząd Gminy
4	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym 615 w obrębie miejscowości Orla	629 809,87	9 809,87	620 000,00	18 000,00		B 602 000,00		Urząd Gminy
5	600	60016	Rozbudowa, przebudowa ulicy Partyzantów w Orli (dokumentacja techniczna)	40 000,00		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pawlinowo - Czech Zabłotne	660 823,00		660 823,00	244 823,00		C 416 000,00		Urząd Gminy
7	750	75023	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż przy urzędzie gminy dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych	125 000,00		125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
8	852	85295	Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej	1 003 200,00	31 200,00	972 000,00	152 000,00			820 000,00	Urząd Gminy
9	900	90015	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla	384 150,00	6 150,00	378 000,00	78 000,00			300 000,00	Urząd Gminy
10	900	90095	Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Gredele i Gregorowce ***	40 000,00		40 000,00	25 000,00		D 15 000,00		Urząd Gminy
11	900	90095	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	80 000,00		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
12	921	92109	Rozbudowa świetlicy we wsi Malinniki	86 537,40	66 537,40	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
13	921	92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy we wsi Malinniki (dokumentacja techniczna) **	15 054,00	4 059,00	10 995,00	10 995,00				Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne											
1	600	60004	Zakup autobusu *	312 080,00		312 080,00	312 080,00			Urząd Gminy	
2	700	70005	Zakup nieruchomości w Orli	200 000,00		200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy	
Ogółem				6 423 127,35	192 452,35	6 230 675,00	2 346 913,00	0,00	1 770 070,00	2 113 692,00	xx

A Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana w 2020 roku

B Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku do dyspozycji jst (918.893 zł)

C Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku na przebudowę drogi Pawlinowo Czechy Zabłotne (416 000 zł)

D Dotacja z programu Województwa Podlaskiego "Odnowa wsi"

* Zakup autobusu środki z Funduszu Soleckiego wsi Gminy Orli w kwocie 212 080 zł

** Zagospodarowanie działki przy świetlicy we wsi Malinniki (dokumentacja techniczna) środki w kwocie 10.995 zł z Funduszu Soleckiego wsi Malinniki

*** Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Gredele i Gregorowce środki w kwocie 19.100 zł z Funduszu Soleckiego wsi Gredele i Gregorowce

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 390 274,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	1 356 772,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 870 000,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	140 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 023 502,00
Rozchody ogółem:			1 750 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	950 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	160 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	640 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Na podstawie realizacji budżetu za 2020 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.560.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.788.564,12 zł oraz 10.911,85 zł jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zrealizowane dochody wynoszą 17.873.052,17 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, przychody 950.000 zł zaś zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 17.292.253,15 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.870.000 zł, nadwyżka w kwocie 1.023.502,79 zł oraz 1.356.772,20 zł jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, 20.000 zł wolnych środków przeznaczone są na pożyczkę, której spłata nastąpi w latach następnych, natomiast pozostałe wolne środki w kwocie 2.210.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.023.502 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.356.772 zł przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu w 2021 roku.

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	21.879,20
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.334.893,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/177/21
Rady Gminy Orla
z dnia 31 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		460 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		180 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	20 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	30 000,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	13 000,00		
	Powiat bielski (odnowa oznakowania poziomego na drodze Parcewo -Orla rozdział 60014)	28 000,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	13 000,00		
	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Koszele – rozdział 60014)	560 000,00			5	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	20 000,00		
	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Szernie – dokumentacja techniczna rozdział 60014)	30 000,00			6	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	9 000,00		
	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Dydule – dokumentacja techniczna rozdział 60014)	50 000,00							
	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Gredele – dokumentacja techniczna rozdział 60014)	50 000,00							
4	Związki Gmin wpłaty składek członkowskich (rozdział 75095)	2 500,00							

5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00						
6	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	3 000,00						
OGÓŁEM		757 500,00	640 000,00	0,00	OGÓŁEM	93 000,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XXI/177/21
Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Wprowadzone zmiany to:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji, zmniejsza się subwencję oświatową o 23.120 zł (po zmianach subwencja oświatowa wynosi 1.921.841 zł).
2. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wprowadza się do budżetu środki w kwocie 50.000 zł.
3. Na podstawie realizacji budżetu za 2020 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.560.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.788.564,12 zł oraz 10.911,85 zł jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zrealizowane dochody wynoszą 17.873.052,17 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, przychody pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 950.000 zł zaś zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 17.292.253,15 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.870.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.023.502,79 zł oraz 1.356.772,20 zł jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, 20.000 zł wolnych środków przeznacza się na pożyczkę, której spłata nastąpi w latach następnych. Pozostałe wolne środki w kwocie 2.210.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.023.502 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.356.772 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2021 roku. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik o przychodach i rozchodach.

W uchwale budżetowej na 2021 rok wolne środki były planowane w kwocie 2.190.000 zł, a więc do dyspozycji zostaje kwota 3.060.274 zł, która zostaje wprowadzona do budżetu.

4. Wprowadza się środki z budżetu Województwa Podlaskiego z programu „Odnowa wsi” w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie stworzenia miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Gredele i Gregorowce na całość zadania zabezpieczono kwotę 40.000 zł, w tym 19.100 zł pochodzi z funduszu sołeckiego tych wsi.
5. Wyprowadza się z budżetu dotację z funduszu dróg samorządowych na:
 - przebudowę drogi we wsi Koszki – Podbiele w kwocie 580.000 zł, środki otrzymaliśmy w 2020 roku, na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 841.177 zł,
 - przebudowę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 615 w obrębie miejscowości Orla w kwocie 352.000 zł, na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 620.000 zł, zadanie w kwocie 602.000 zł, zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przekazanego w 2020 roku do dyspozycji jednostki.
6. W związku z realizacją zadania za mniejszą kwotę jak planowano, wyprowadza się z budżetu środki z RPO Województwa Podlaskiego na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacji wodociągowej w Olekszach w kwocie 46.590 zł, na całość zadania po zmianach zabezpieczono środki w kwocie 106.600 zł.
7. Wprowadza się do budżetu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 340.305 z, na realizację projektu pod nazwą „Orły kompetencji”, realizatorem projektu, którego całkowity koszt wynosi 354.057 zł jest szkoła. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans w zakresie metod i form kształcenia.
8. Na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 1.485 zł.
9. Na podstawie umowy współpracy podpisanej z Podlaską Fundacją Dla Zwierząt Bonifacy wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.000 zł, na sfinansowanie sterylizacji\kastracji psów i kotów z terenu gminy.
10. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 13.000 zł na organizację punktów informacji telefonicznej w sprawie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (zadanie, zgodnie z informacją przekazaną z

Ministerstwa Finansów wprowadza się jako zlecone).

11. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne:

- wprowadza się do budżetu środki w kwocie 660.823 zł na przebudowę drogi Pawlinowo – Czech Zabłotne, na realizację tego zadania otrzymaliśmy w 2020 roku środki w kwocie 416.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 40.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Partyzantów w Orli, realizacji tego zadania rozpoczęto w 2020 roku,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 125.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż, przy budynku urzędu dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych, realizacji tego zadania rozpoczęto w 2020 roku,
- zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 80.000 zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 10.995 zł na zagospodarowania działki przy świetlicy wiejskiej w Malinnikach, środki pochodzą z funduszu sołeckiego wsi Malinniki,
- wprowadza się do budżetu środki w kwocie 200.000 zł na zakup nieruchomości na terenie miejscowości Orla,
- zwiększa się środki na zakup autobusu o kwotę 100.000 zł, zabezpieczona kwota na ten cel wynosi 312.080 zł, 212.080 zł środki z funduszu sołeckiego wszystkich wsi gminy.

12. Zabezpiecza się w budżecie środki dla Powiatu Bielskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:

- pomoc finansowa w kwocie 560.000 zł na przebudowę drogi powiatowej we wsi Koszele (inwestycja ma być realizowana przy współfinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych),
- pomoc finansowa w kwocie 30.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Szernie,
- pomoc finansowa w kwocie 50.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Dydule,
- pomoc finansowa w kwocie 50.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Gredele,
- pomoc finansowa w kwocie 28.000 zł na odnowienie oznakowania poziomego na drodze powiatowej Parcewo - Orla,
- pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Pawlinowo – Czechy Zabłotne, szacowany koszt pomocy 25.000 zł,
- pomoc rzeczowa na zakup materiałów do przebudowy drogi powiatowej we wsi Topczykały (wykonanie odwodnienia oraz zjazdów na posesję), szacowany koszt pomocy 180.000 zł,

13. Zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 21.879 zł, (pozostałe środki z rozliczenia 2020 roku).

14. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków:

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o kwotę 29.500 zł na zakup usług zdrowotnych oraz na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi,
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 230.400 zł, na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz na zakup żwiru do remontu dróg gminnych na ten cel zabezpieczono 200.000 zł,
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł, na wynagrodzenia osobowe oraz na szkolenia,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.208 zł, na zakup materiałów i usług remontowych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, na zakup materiałów,
- rozdział 80104 – przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł, na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy do przedszkola na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł, na zakup usług,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł, na konserwację

- systemu informatycznego,
- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, na zakup materiałów i usług.
15. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 49.410 zł plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchol