

UCHWAŁA NR XXX/255/22
RADY GMINY ORLA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2022 rok uchwalony uchwałą Nr XXVII/232/21 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 350, poz. 737, poz. 1132) w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 876 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 718 420 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 670 805 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 381 163 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiący załącznik nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 184 932 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 640 000 zł.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów wynosi – 20 045 441 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 15 050 977 zł,
 - dochody majątkowe – 4 994 464 zł,
- 2) plan wydatków wynosi – 23 590 373 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 14 698 416 zł,
 - wydatki majątkowe – 8 891 957 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 3 544 932 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 1 280 000 zł,
 - nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 249 377 zł,
 - 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 w wysokości 871 451 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 144 104 zł.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w § 11 uchwały Nr XXVII/232/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2022 dodaje się pkt 8, 9, 10 w brzmieniu:

„8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/255/22
 Rady Gminy Orla
 z dnia 31 marca 2022 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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 300,00	0,00	115 065,00	601 365,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 300,00	0,00	115 065,00	515 365,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115 065,00	115 065,00
600			Transport i łączność	506 300,00	0,00	330,00	506 630,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	330,00	330,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,00	330,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	0,00	26 800,00	123 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	0,00	26 800,00	113 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00
750			Administracja publiczna	65 100,00	0,00	210,00	65 310,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	210,00	5 210,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,00	210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 765 697,00	-6 760,00	73 146,00	8 832 083,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 790 500,00	0,00	40 500,00	5 831 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 686 000,00	0,00	27 000,00	5 713 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	0,00	1 500,00	78 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	0,00	12 000,00	34 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 573 500,00	-6 760,00	32 646,00	1 599 386,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 000,00	0,00	28 646,00	456 646,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 000,00	0,00	4 000,00	879 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	-6 760,00	0,00	86 240,00
758			Różne rozliczenia	2 029 835,00	0,00	5 577,00	2 035 412,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 029 835,00	0,00	5 577,00	2 035 412,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 029 835,00	0,00	5 577,00	2 035 412,00
852			Pomoc społeczna	191 500,00	-3 116,00	495 950,00	684 334,00
			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	495 950,00	495 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	-3 116,00	0,00	29 384,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	-3 116,00	0,00	29 384,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	495 950,00	495 950,00
			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	495 950,00	495 950,00
		2057	Dotacja celowa 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	495 950,00	495 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 427,00	4 427,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 427,00	4 427,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 427,00	4 427,00
bieżące razem:				12 666 284,00	-9 876,00	721 505,00	13 377 913,00
			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	60 000,00	0,00	495 950,00	555 950,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 571,00	0,00	114 004,00	1 124 575,00
			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	960 571,00	0,00	114 004,00	1 074 575,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 571,00	0,00	114 004,00	229 575,00

			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	115 571,00	0,00	114 004,00	229 575,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	114 004,00	114 004,00
758			Różne rozliczenia	1 910 000,00	0,00	443 985,00	2 353 985,00
			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	443 985,00	443 985,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	443 985,00	443 985,00
			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	443 985,00	443 985,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	443 985,00	443 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 817,00	0,00	387 783,00	674 600,00
			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	286 817,00	0,00	387 783,00	674 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 817,00	0,00	387 783,00	674 600,00
			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	286 817,00	0,00	387 783,00	674 600,00
		6257	Dotacja celowa 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	286 817,00	0,00	387 783,00	674 600,00
majątkowe razem:				4 048 692,00	0,00	945 772,00	4 994 464,00
			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	2 023 692,00	0,00	945 772,00	2 969 464,00

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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00

			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
855			Rodzina	1 593 000,00	0,00	143,00	1 593 143,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	143,00	143,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	143,00	143,00
bieżące razem:				1 616 921,00	0,00	51 143,00	1 668 064,00
			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:				18 336 897,00	-9 876,00	1 718 420,00	20 045 441,00
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				2 083 692,00	0,00	1 441 722,00	3 525 414,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/255/22
Rady Gminy Orla
z dnia 31 marca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	159 508,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 708,00	117 708,00	111 208,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 508,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 708,00	117 708,00	111 208,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
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	2 287 750,00	297 750,00	277 750,00	0,00	277 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	945 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 927,00	-43 927,00	-43 927,00	0,00	0,00
				zwiększenie	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 088 823,00	297 750,00	277 750,00	0,00	277 750,00	20 000,00	0,00	277 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 073,00	2 791 073,00	1 746 073,00	0,00
				przed zmianą	849 900,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	620 000,00	0,00	0,00		

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-43 927,00	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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 973,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 073,00	1 481 073,00	1 421 073,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 927,00	-43 927,00	-43 927,00	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	0,00
				po zmianach	576 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 073,00	576 073,00	576 073,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 267 500,00	344 500,00	344 500,00	0,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-349 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 576,00	-349 576,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	4 486,00	0,00	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	922 410,00	348 986,00	348 986,00	0,00	348 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 424,00	573 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 255 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-349 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 576,00	-349 576,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	4 486,00	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	909 910,00	336 486,00	336 486,00	0,00	336 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 424,00	573 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	4 486,00	0,00	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	238 486,00	238 486,00	238 486,00	0,00	238 486,00	0,00	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	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-349 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 576,00	-349 576,00	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	503 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 424,00	503 424,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	131 000,00	115 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	110 000,00	21 000,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	115 000,00	110 000,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	10 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 641 467,00	4 901 467,00	4 642 365,00	3 831 204,00	811 161,00	0,00	135 146,00	123 956,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	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	5 577,00	5 577,00	5 577,00	5 577,00	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	7 647 044,00	4 907 044,00	4 647 942,00	3 836 781,00	811 161,00	0,00	135 146,00	123 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 040 781,00	3 380 781,00	3 278 030,00	2 778 186,00	499 844,00	0,00	102 751,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	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	5 577,00	5 577,00	5 577,00	5 577,00	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	6 046 358,00	3 386 358,00	3 283 607,00	2 783 763,00	499 844,00	0,00	102 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	417 719,00	417 719,00	417 719,00	417 719,00	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	740,00	740,00	740,00	740,00	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	418 459,00	418 459,00	418 459,00	418 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 526,00	51 526,00	51 526,00	51 526,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	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	51 636,00	51 636,00	51 636,00	51 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 483 108,00	1 483 108,00	1 483 108,00	1 483 108,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 727,00	4 727,00	4 727,00	4 727,00	0,00	0,00	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	1 487 835,00	1 487 835,00	1 487 835,00	1 487 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 101 076,00	759 076,00	544 076,00	456 159,00	87 917,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 116,00	-3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 121 379,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	593 709,00	593 709,00	593 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219 339,00	1 283 630,00	544 076,00	456 159,00	87 917,00	0,00	211 884,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 709,00	935 709,00	935 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 116,00	-3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116,00	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	0,00	
				po zmianach	46 384,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 116,00	-3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 116,00	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	0,00	
				po zmianach	46 384,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	348 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 121 379,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	593 709,00	593 709,00	593 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 379,00	533 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	935 709,00	935 709,00	935 709,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	222 058,00	222 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 058,00	222 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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	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	0,00	
				zwiększenie	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	44 547,00	44 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 547,00	44 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	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	0,00	
				zwiększenie	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	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	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	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	27 911,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 911,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	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	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	162 910,00	162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 910,00	162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	0,00
				zwiększenie	386 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 841,00	386 841,00	386 841,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 841,00	607 841,00	607 841,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	0,00
				zwiększenie	206 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 868,00	206 868,00	206 868,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 868,00	327 868,00	327 868,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	85 257,00	85 257,00	85 257,00	71 255,00	14 002,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 292,00	85 292,00	85 292,00	71 255,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	1 817 427,00	1 130 413,00	1 130 413,00	71 350,00	1 059 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 014,00	687 014,00	296 614,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 186,00	-9 186,00	-9 186,00	0,00	-9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 029,00	342 029,00	334 529,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 090 270,00	1 121 227,00	1 121 227,00	71 350,00	1 049 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 043,00	969 043,00	631 143,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	846 413,00	751 413,00	751 413,00	71 350,00	680 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	811 413,00	751 413,00	751 413,00	71 350,00	680 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	299 614,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 614,00	296 614,00	296 614,00	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	334 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 529,00	334 529,00	334 529,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 143,00	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	631 143,00	631 143,00	631 143,00	0,00	0,00
6057			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	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	0,00
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	286 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 817,00	286 817,00	286 817,00	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	322 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 229,00	322 229,00	322 229,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 046,00	609 046,00	609 046,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	268 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	243 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	335 400,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 186,00	-9 186,00	-9 186,00	0,00	-9 186,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 714,00	105 814,00	105 814,00	0,00	105 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 186,00	-9 186,00	-9 186,00	0,00	-9 186,00	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	45 814,00	45 814,00	45 814,00	0,00	45 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 563 000,00	1 048 000,00	269 500,00	17 500,00	252 000,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 367 700,00	1 052 700,00	274 200,00	17 500,00	256 700,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	846 500,00	831 500,00	269 500,00	17 500,00	252 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 200,00	836 200,00	274 200,00	17 500,00	256 700,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 100 400,00	12 453 386,00	10 811 982,00	7 053 714,00	3 758 268,00	815 000,00	572 846,00	223 558,00	0,00	30 000,00	7 647 014,00	7 647 014,00	1 623 614,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670 805,00	-17 302,00	-14 186,00	-5 000,00	-9 186,00	0,00	-3 116,00	0,00	0,00	0,00	-653 503,00	-653 503,00	-43 927,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 328 206,00	547 468,00	19 798,00	5 577,00	14 221,00	0,00	0,00	527 670,00	0,00	0,00	1 780 738,00	1 780 738,00	1 773 238,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 757 801,00	12 983 552,00	10 817 594,00	7 054 291,00	3 763 303,00	815 000,00	569 730,00	751 228,00	0,00	30 000,00	8 774 249,00	8 774 249,00	3 352 925,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	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	0,00
				zwiększenie	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	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	23 314,00	23 314,00	23 314,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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	0,00
				zwiększenie	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	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	23 314,00	23 314,00	23 314,00	23 314,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	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	15 548,00	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00
				zwiększenie	266,00	266,00	266,00	266,00	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	4 766,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			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	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki 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	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	
		3110	Świadczenia 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	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina																
			przed zmianą	1 593 000,00	1 593 000,00	95 293,00	77 293,00	18 000,00	0,00	1 497 707,00	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 593 143,00	1 593 143,00	95 436,00	77 293,00	18 143,00	0,00	1 497 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny																
			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
			zwiększenie	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	1 615 107,00	1 615 107,00	117 400,00	98 793,00	18 607,00	0,00	1 497 707,00	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	52 957,00	52 957,00	1 957,00	1 814,00	143,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 668 064,00	1 668 064,00	119 357,00	100 607,00	18 750,00	0,00	1 548 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/255/22
 Rady Gminy Orla
 z dnia 31 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 31 grudnia 2021 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub
						rok budżetowy 2022	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	01043	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze	2 035 087,00	652 447,00	1 382 640,00	413 471,00		124 169,00	845 000,00	Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orlu	1 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			960 000,00**	Urząd Gminy
3	010	01043	Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Oriance w Orlu	68 364,00	8 364,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej, ul. Orzeszkowej w Orlu oraz w miejscowości Miklasze (I etap)	930 000,00	0,00	930 000,00	30 000,00		900 000,00		Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla	284 667,00	234,00	284 433,00	168 862,00			115 571,00	Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miklasze (I etap) - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	325 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			B 300 000**	Urząd Gminy
8	600	60016	Rozbudowa , przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orlu	120 400,00	70 400,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne - Pawlinowo (droga gminna Nr 108291B i droga powiatowa Nr 1686B)	448 124,00	19 700,00	428 424,00	22 324,00		C 406 100,00		Urząd Gminy

10	750	75023	Rozbudowa , przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	183 693,00	11 193,00	50 000,00	50 000,00		E122 500,00**		Urząd Gminy
11	801	80101	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli	5 350 000,00	0,00	2 660 000,00	750 000,00		1 910 000,00		Urząd Gminy
12	852	85295	Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej	1 212 936,00	277 227,00	935 709,00	327 868,00			607 841,00	Urząd Gminy
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orla ul. Mickiewicza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				urząd Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Kolonia Antonowo	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
15	900	90005	Budowa instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla	1 489 335,00	858 192,00	631 143,00	9 797,00			F 609 046,00 + 12 300,00	Urząd Gminy
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
17	921	92195	Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli	300 000,00	0,00	300 000,00			C300 000,00		Urząd Gminy
ogółem:				13 852 606,00	1 897 757,00	7 882 349,00	2 052 322,00	0,00	4 062 769,00	3 149 758,00	xx
Zakupy inwestycyjne											
1	600	60016	Zakup nieruchomości na powiększenie bazy transportowej Urzędu Gminy Orla	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
2	700	70005	Zakup budynku po Banku Spółdzielczym w Orli	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	Zakup serwerów - realizacja programu "Cyfrowa gmina"	40 000,00	0,00	40 000,00				40 000,00	Urząd Gminy
4	801	80113	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
5	900	90095	Zakup przyczepy do ciągnika komunalnego (fundusz sołecki)	84 000,00* +7 500,00	0,00	84 000,00* + 7 500,00	84 000,00* + 7 500,00				Urząd Gminy
6	900	90095	Zakup samochodu typu brygadówka (fundusz sołecki)	136 400,00*	0,00	136 400,00*	136 400,00*				Urząd Gminy
7	900	90002	zakup nieruchomości na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				727 900,00	0,00	727 900,00	687 900,00	0,00	0,00	40 000,00	xx

B Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* Zakupy ze środków Funduszu Sołeckiego

C Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (716000 zł)

D Pomoc Finansowa Powiat Bielsk Podlaski

E Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

F Dotacja grantobiorcom

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)		562 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	54 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		188 000,00		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)	9 000,00		
4	Gmina Kleszczelce (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	6 300,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	8 500,00		
5	Powiat bielski - Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B na odcinku Gredele - Dydule (II część) - dokumentacja projektowo kosztorysowa (60014)	100 000,00			5	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	20 000,00		
6	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej na ul. Bielskiej w Orli	11 208,00			6	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	7 500,00		
7	Miasto Bielsk Podlaski (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	1 500,00			7	Budowa instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla - dotacja grantobiorcom	609 046,00		
8	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00							
9	Powiat bielski - zadanie pn "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B"	6 500,00							
10	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej (zakup samochodu - 75411)	110 000,00							
OGÓŁEM		269 508,00	750 000,00	0,00	OGÓŁEM		728 046,00	0,00	0,00

Dotacje majątkowe:

11 208 zł (poz. 6)

100 000 zł (poz.5)

54 000 zł (poz. 1)

110 000 zł (poz. 10)

6 500 zł (poz.9)

609 046 (poz. 7)

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/255/22
Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022**

1. W zakresie planu dochodów budżetowych wprowadza się zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 115 065 zł jako zwrot podatku VAT za 2021 r.
- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 114 004 zł – środki pochodzące z innych źródeł – wpłaty ludności na realizację zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 330 zł tytułem wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 26 800 zł – wpływy z usług związanych z ogrzewaniem mieszkań.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 210 zł tytułem wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 73 146 zł, w tym:

- z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 12 000 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 28 646 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 27 000 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 1 500 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 4 000 zł.

Zwiększenia wynikają z dokonanych przypisów zobowiązań w poszczególnych podatkach po dokonaniu wymiaru podatków na 2022 rok.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 577 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r przyznającego środki z rezerwy w części oświatowej subwencji ogólnej tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 443 985 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowanych w roku 2021, a w szczególności: 154 000 zł - Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach II etap oraz 289 985 zł z tytułu zrealizowanego zadania pod nazwą: Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 495 950 zł na „Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie Projektu nr RPPD.07.02.01-20-00 - Umowa nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0097/20-00 z dnia 25 lutego 2022 r.

- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 116 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.97.2022.WM z dnia 28 lutego 2022 r.;

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51 000 zł na zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatków osłonowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2022.WM z dnia 15 marca 2022 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 143 zł – karta dużej rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.45.2022 z dnia 07-03-2022 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 387 783 zł – środki na budowę instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy pozyskane z PROIW w tym: 322 229 zł z przeznaczeniem na dotacje grantobiorcom, 12 300 zł nadzór inwestorski oraz 53 254 zł rozliczenie poniesionych wydatków ze środków własnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 427 zł tytułem wpływów z rozliczenia energii elektrycznej w roku poprzednim 2021.

2. W zakresie planu wydatków budżetowych wprowadza się zmiany w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększa się plan wydatków budżetowych w ramach realizowanej inwestycji „Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze” o kwotę 845 000 zł – środki unijne, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 42 360 zł – środki własne, oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 567 zł na realizację zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadań zostanie zakończona w roku budżetowym.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się plan wydatków budżetowych kwotę 4 486 zł na zakup żwiru do remontu dróg gminnych sołectwo Gregorowce (fundusz sołecki);

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Nr 108263B Orla – Antonowo” Naprawa drogi nastąpi w ramach istniejącego planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych.

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 249 576 zł na realizację zadania: ”Przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne – Pawlinowo (droga gminna Nr 108291B i droga powiatowa Nr 1686B).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000 zł, a zwiększa się na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 814 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadania zlecone – realizowane 2021 r.) (Uchwała Kolegium RIO w Białymstoku) – zadania zlecone.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększa się plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Orli o kwotę 5 577 zł na: wynagrodzenia i pochodne pracownikom obsługi o kwotę 5 577 zł zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- o kwotę 593 709 zł na realizację projektu pt. „Dzienny Domu Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora” w tym: środki unijne 386 841 zł, środki własne 206 863 zł – zadania inwestycyjne,
- o kwotę 527 670 zł , w tym: 495 950 zł są to środki unijne, a kwota 31 720 zł są to środki własne. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie Projektu nr RPPD.07.02.01-20-00 - Umowa nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0097/20-00 z dnia 25 lutego 2022 r. – zadania bieżące
- o kwotę 143 zł – karta dużej rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.45.2022 z dnia 07-03-2022 r.;
- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51 000 zł na zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatków osłonowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2022.WM z dnia 15 marca 2022 r.

- **zmniejsza się** plan wydatków budżetowych o kwotę 3 116 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 143 zł – karta dużej rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.45.2022 z dnia 07-03-2022 r.(zadania zlecone),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji w 2021 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenia:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 186 zł z na zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Gregorowce;
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 35 000 zł na realizację zadania - „Opracowanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”;
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 25 000 zł na realizację zadania „Zakup i ustawienie solarnego oświetlenia ulicznego”;

Zwiększenia:

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 334 529 zł na budowę instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy, w tym: wydatki urzędu 12 300 zł oraz dofinansowanie instalacji 322 229 zł – dotacje grantobiorcom;
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 500 zł na zakup przyczepy do ciągnika komunalnego – środki własne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup kontenera (blaszaka) oraz na zakup kosiarki z funduszu sołectkiego wsi Gregorowce o kwotę 4 700 zł;
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych na realizację zadania „Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli: o kwotę 200 000 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terenie gminy Orla oraz ponoszeniem wydatków na obsługę ludności w zakresie spraw związanych z, przygotowaniem miejsc noclegowych, wyżywieniem i innymi wydatkami upoważnia się Wójta do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchol