

**UCHWAŁA NR XXXVIII/327/23**  
**RADY GMINY ORLA**

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się budżet Gminy Orla na 2023 rok uchwalony uchwałą Nr XXXVI/306/22 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1233) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 659 882 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 14 678 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 459 806 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 751 159 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany 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.** Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów wynosi – 31 136 441 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 15 021 769 zł,
  - dochody majątkowe – 16 114 672 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 35 177 947 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 16 048 295 zł,
  - wydatki majątkowe – 19 129 652 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 4 041 506 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 672 604 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 368 902 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr XXXVI/306/22 Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 681 506 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 640 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5”;

- 2) § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 733 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** 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 XXXVIII/327/23  
Rady Gminy Orla  
z dnia 24 marca 2023 r.

Rodzaj			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>193 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 865,00</b>
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			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	2 132 813,00	-11 083,00	0,00	2 121 730,00
			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	2 121 813,00	-11 083,00	0,00	2 110 730,00
			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	2 121 813,00	-11 083,00	0,00	2 110 730,00
852			Pomoc społeczna	248 005,00	-3 595,00	0,00	244 410,00
			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	59 605,00	0,00	0,00	59 605,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00	-3 595,00	0,00	25 805,00
			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)	29 400,00	-3 595,00	0,00	25 805,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 869 351,00</b>	<b>-14 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 854 673,00</b>
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				125 140,00	0,00	0,00	125 140,00

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 646 000,00	0,00	3 030 582,00	7 676 582,00
			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	920 000,00	0,00	3 030 582,00	3 950 582,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 000,00	0,00	459 586,00	3 929 586,00
			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	920 000,00	0,00	459 586,00	1 379 586,00

		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	920 000,00	0,00	459 586,00	1 379 586,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 176 000,00	0,00	2 570 996,00	3 746 996,00
			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	2 570 996,00	2 570 996,00
		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	2 570 996,00	2 570 996,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	587 060,00	587 060,00
			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	587 060,00	587 060,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	587 060,00	587 060,00
			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	587 060,00	587 060,00
		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	587 060,00	587 060,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	24 214,00	24 214,00
			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	24 214,00	24 214,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	24 214,00	24 214,00
			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	24 214,00	24 214,00
		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	24 214,00	24 214,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 278 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 856,00</b>	<b>15 920 807,00</b>
			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	920 000,00	0,00	3 641 856,00	4 561 856,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00
			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	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	0,00	14 790,00	51 510,00
			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
	85395		Pozostała działalność	36 720,00	0,00	14 790,00	51 510,00
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	0,00	14 790,00	51 510,00
855		Rodzina	944 775,00	0,00	2 436,00	947 211,00
		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
	85595	Pozostała działalność	4 775,00	0,00	2 436,00	7 211,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 775,00	0,00	2 436,00	7 211,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 149 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 026,00</b>	<b>1 167 096,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>27 491 237,00</b>	<b>-14 678,00</b>	<b>3 659 882,00</b>	<b>31 136 441,00</b>
		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	1 045 140,00	0,00	3 641 856,00	4 686 996,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/327/23  
Rady Gminy Orla  
z dnia 24 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	695 071,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 140,00	627 140,00	193 865,00	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	695 071,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 140,00	627 140,00	193 865,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 868 000,00	517 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 000,00	5 351 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-609 346,00	-98 576,00	-98 576,00	0,00	-98 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 770,00	-510 770,00	-10 770,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 582,00	3 100 582,00	3 040 582,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 359 236,00	418 424,00	403 424,00	0,00	403 424,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 812,00	7 940 812,00	3 119 812,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 973 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 346,00	-98 576,00	-98 576,00	0,00	-98 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 770,00	-10 770,00	-10 770,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 586,00	519 586,00	459 586,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 383 240,00	224 424,00	224 424,00	0,00	224 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 816,00	3 158 816,00	488 816,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-98 576,00	-98 576,00	-98 576,00	0,00	-98 576,00	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	101 424,00	101 424,00	101 424,00	0,00	101 424,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	
				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	459 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 586,00	459 586,00	459 586,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 586,00	459 586,00	459 586,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			













		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>1 149 070,00</b>	<b>1 149 070,00</b>	<b>275 961,00</b>	<b>169 810,00</b>	<b>106 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>18 026,00</b>	<b>18 026,00</b>	<b>362,00</b>	<b>72,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>1 167 096,00</b>	<b>1 167 096,00</b>	<b>276 323,00</b>	<b>169 882,00</b>	<b>106 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/327/23  
Rady Gminy Orla  
z dnia 24 marca 2023 r.

### Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 30 września 2022 r	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	pomoc finansowa między jst	Fundusz Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z PFRON	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z Polskiego Ładu	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	13	14	15	16
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów	62 952,00	2 952,00	60 000,00	60 000,00								Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orłance w Orli	5 000 000,00		2 610 000,00	60 000,00						2 550 000,00		Urząd Gminy
3	010	01043	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla	802 681,00		682 681,00	29 230,00	193 865,00						459 586,00	Urząd Gminy
		01044		3 162 325,00	2 952,00	2 630 996,00	60 000,00						2 570 996,00	Urząd Gminy	
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli	907 076,00	7 076,00	900 000,00	900 000,00								Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule	2 000 000,00	0,00	1 216 000,00	40 000,00						1 176 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	1 296 551,00	36 551,00	50 000,00	50 000,00		1 210 000,00**						Urząd Gminy
7	600	60016	Rozbudowa , przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli	1 526 804,00	66 804,00	50 000,00	50 000,00		1 410 000,00**						Urząd Gminy

8	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	900 000,00	0,00	900 000,00	750 000,00				150 000,00			Urząd Gminy	
9	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Orli wraz z budową wiaty rekreacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy	
10	801	80101	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli	5 407 953,00	25 953,00	5 382 000,00	A 700 000,00 + 772 000,00					3 910 000,00		Urząd Gminy	
11	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy	
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele	1 100 800,00	800,00	100 000,00	100 000,00				1 000 000,00**			Urząd Gminy	
13	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Topczykałach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy	
14	921	92195	Rewitalizacja Centrum Orli - budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli	6 300 000,00	1 600,00	3 611 000,00	48 145,00			B 322 855,00		3 240 000,00		Urząd Gminy	
<b>ogółem:</b>				<b>28 727 142,00</b>	<b>144 688,00</b>	<b>18 452 677,00</b>	<b>3 879 375,00</b>	<b>193 865,00</b>	<b>2 620 000,00**</b>	<b>322 855,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 000 000,00**</b>	<b>10 876 000,00</b>	<b>3 030 582,00</b>	<b>xx</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>															
1	600	60016	Zakup traktorka do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy	
2	801	80148	Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych elektrycznych	21 000,00		21 000,00	21 000,00							Szkoła Podstawowa	
<b>Ogółem</b>				<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>

\*\* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu

A środki pochodzące z dodatkowych dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego jako przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej

B środki pochodzące z RFIL

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/327/23  
Rady Gminy Orla  
z dnia 24 marca 2023 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)		800 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	35 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		230 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	15 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	47 931,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	10 000,00		
4	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	16 000,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	5 000,00		
5	Powiat bielski - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzięciołowo - Szczyty Nowodwory od km 0+000 do km 0+990 60014)	433 275,00			5	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	5 000,00		
6	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00			6	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	35 000,00		
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (zakup inwestycyjny - rozdział 85111)	12 700,00							
<b>OGÓŁEM</b>		513 906,00	1 030 000,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>		105 000,00	0,00	0,00

dotacje majątkowe w kwotach: 433 275 zł  
(poz.5) oraz 35 000,00 zł (poz.1)

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 681 506,00</b>
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 *	378 588,00
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	294 016,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	640 000,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 368 902,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>640 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
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
<b>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</b>		<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		322 855	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu		55 733	



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	0
--	---

**Objaśnienia do uchwały Nr XXXVIII/.../23  
Rady Gminy Orla z dnia 24 marca 2023 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na rok 2023**

*Wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:*

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. W związku z przyznaniem pomocy dla zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Orla” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 030 582 zł, z czego:

- 1) kwotę **459 586** zł na realizację zakresów rzeczowych dotyczących zaopatrzenia w wodę tj.: budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury w Orli – 177 436 zł oraz budowy studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze – 282 150 zł,
- 2) kwotę **2 570 996** zł na realizację zakresu rzeczowego dotyczącego sieci kanalizacyjnej w ul. Żwirki i Wigury w Orli – 374 466 zł oraz budowy kanalizacji sanitarnej Mikłasze – 2 196 530 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 313 677 zł na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Orla”, które obejmuje następujące zakresy rzeczowe:

- 1) budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury w Orli o kwotę **198 246** zł, w tym: środki UE (010.01043.6057 – 177 436 zł) oraz środki własne (010.01043.6059 – 20 810 zł) i budowy studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze **484 435** zł, z tego: środki UE (010.01043.6057 – 282 150 zł) i środki własne 202 285 zł, w tym 193 865 zł pomoc finansowa Gminy Bielsk Podlaski oraz środki własne 8 420 zł (010.01043.6059);
- 2) kwotę **394 466** zł na realizację zakresu rzeczowego dotyczącego sieci kanalizacyjnej w ul. Żwirki i Wigury w Orli, środki UE (010.01044.6057 – 374 466 zł) oraz środki własne (010.01044.6059 – 20 000 zł);
- 3) budowy kanalizacji sanitarnej Mikłasze **2 236 530** zł, w tym: środki UE (010.01044.6057 – 2 196 530 zł) oraz środki własne (010.01044.6059 – 40 000 zł);

3. Dotychczasowe zadanie „Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul Partyzantów” gdyż budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w część drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli będzie realizowana w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Orla”, a zadanie „Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul Partyzantów będzie

realizowana w ramach środków własnych o które zwiększa się plan wydatków budżetowych w wysokości 60 000 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 590 000 zł, z czego:

- 1) 40 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli” (010.01043.6059);
- 2) 50 000 zł na zadanie dotychczasowe „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze” (010.01044.6059);
- 3) 500 000 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli” z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego który zostaje włączony do zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Orla” (010.01044.6050).

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków o kwotę 98 576 zł.

**W załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały w dziale 010 ogółem kwota **zmniejszeń** wynosi 609 346 zł i wynika z:

- rozdział 01044 § 6050 – 500 000 zł – zadanie Budowa kanalizacji w ul. Bielskiej w Orli;
- rozdział 01043 § 4260 - 98 576 zł zakup energii elektrycznej do hydroforni;
- rozdział 01043 § 6059 – 10 770 zł jest to persaldo wynikające z: zwiększenia o kwotę 29 230 zł na zadanie: Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Orla oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 40 000 zł na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów

**W załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały w dziale 010 ogółem kwota **zwiększeń** wynosi 3 100 582 zł i wynika z:

- rozdział 01044 § 6057 o kwotę 459 586 zł – Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla;
- rozdział 01044 § 6059 o kwotę 60 000 zł – Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000 zł na zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze co daje persaldo 10 000 zł;
- rozdział 01043 § 6050 o kwotę 60 000 zł na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul Partyzantów;
- rozdział 01044 § 6057 o kwotę 2 570 996 zł – Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Orla

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zmniejsza polan wydatków budżetowych na fundusz wsparcia dla komendy powiatowej państwowej straży pożarnej o kwotę 75 000 zł na zakup ciężkiego samochodu strażackiego.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 11 083 zł wynikającej z decyzji Ministerstwa Finansów ustalającej ostateczne kwoty subwencji na 2023 rok.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 000 zł na zakup zestawu 3 kotłów warzelnych elektrycznych do stołówki szkolnej przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą kwotę planu wydatków budżetowych na zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania szkoły podstawowej zgodnie z wnioskiem szkoły podstawowej.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 122 000 zł na realizację zadania – Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

1. W ramach rozliczenia wykorzystanych środków w 2022 r. na realizację programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000 zł na zakup materiałów dotyczących realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53 733 zł w zakresie realizacji zadań dotyczących zwalczania alkoholizmu na wynagrodzenie bezosobowe.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 700 zł na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na zakup łóżka szpitalnego.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 200 zł na szczepienia przeciw grypie (rozdz. 85195 paragraf 3110) .

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwoty:

- 1) 31 078 zł ( środki unijne), które nie zostały wydatkowane w roku 2022, a w ramach przychodów wprowadzone do budżetu na 2023 z przeznaczeniem na: fundusz pracy 222 zł, wynagrodzenia 1 149 zł, zakup materiałów 10 945 zł, zakup energii 6 465 zł, zakup usług pozostałych 8 533 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych 97 zł (pozostała działalność);
- 2) 28 842 zł środki własne – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 3 842 zł na składki ZUS i o kwotę 3 000 zł na delegacje w zakresie usług opiekuńczych;
- 3) 27 990 zł, środki własne na wynagrodzenia osobowe 27 862 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 128 zł (rozdział 85295) – środki własne na współfinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych (pozostała działalność).

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 163 zł (środki unijne) na wynagrodzenia osobowe (rozdział 85295).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 587 060 zł tytułem rozliczenia zadania realizowanego w ramach PROW Dzienny Dom Pobytu w Orli. Zadanie to zostało zrealizowane w roku 2022, a rozliczenie po weryfikacji wniosku zostanie dokonane w 2023 roku.

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 595 zł jako dotacja celowa na realizację programu - Posiłek w szkole i w domu jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o tą sama kwotę w paragrafie 3110 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 800 zł jako środki na dożywianie dzieci z Ukrainy jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na realizację zadań z zakresu posiłek w szkole i przedszkolu.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 630 zł na wypłatę i obsługę administracyjną wypłacanych dodatków elektrycznych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 500 zł na wypłatę dodatków oraz o kwotę 130 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania czynności w tym zakresie – zadania zlecone.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 040 zł o środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na wypłatę dodatków w kwocie 2 000 zł oraz na zakup materiałów o kwotę 40 zł.

3. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 120 zł o środki na wypłatę dodatków elektrycznych z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę dodatków w kwocie 6 000 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 120 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZIANA**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 436 zł oraz plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 364 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń 72 zł na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24 214 zł zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Nr DRR-XX.433.243.2.2021 z dnia 13 lutego 2023 r. dotyczącego zweryfikowania i zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą RPOWP płatności końcowej projektu „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orli poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji elektrycznej i ciepłej”.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 855 zł tytułem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałych z rozliczenia zadań realizowanych w ramach wspomnianego funduszu na realizację zadania: Rewitalizacja centrum Orli – środki RFIL.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 855 zł w ramach zadania: Rewitalizacja centrum Orli – środki własne.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Warchoń**

