

UCHWAŁA NR XXXVII/316/23
RADY GMINY ORLA

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 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) 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 w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 516 743 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 497 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 022 143 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 400 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 stanowiących 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 – 27 404 251 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 14 931 435 zł,
 - dochody majątkowe – 12 472 816 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 31 382 314 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15 913 174 zł,
 - wydatki majątkowe – 15 469 140 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 3 978 063 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 3 443 962 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 271 000 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 263 101 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/316/23
Rady Gminy Orla
z dnia 27 stycznia 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
majątkowe							
majątkowe razem:				193 865,00	0,00	0,00	193 865,00
			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 **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	503 040,00	-497 000,00	497 000,00	503 040,00
			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	497 000,00	-497 000,00	0,00	0,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	-497 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00
852		Pomoc społeczna	188 400,00	0,00	59 605,00	248 005,00
		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	59 605,00	59 605,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	59 605,00	59 605,00
		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	59 605,00	59 605,00
	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	53 198,00	53 198,00
	2059	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	6 407,00	6 407,00
bieżące razem:			13 809 746,00	-497 000,00	556 605,00	13 869 351,00
		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	65 535,00	0,00	59 605,00	125 140,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 726 000,00	0,00	920 000,00	4 646 000,00
		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	920 000,00	920 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	0,00	920 000,00	3 470 000,00
		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	920 000,00	920 000,00
	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	920 000,00	920 000,00
majątkowe razem:			11 358 951,00	0,00	920 000,00	12 278 951,00
		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	920 000,00	920 000,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	36 720,00	36 720,00
			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	0,00	0,00	36 720,00	36 720,00
			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	0,00	0,00	36 720,00	36 720,00
855			Rodzina	942 121,00	0,00	933,00	943 054,00
			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	2 121,00	0,00	933,00	3 054,00
			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	2 121,00	0,00	933,00	3 054,00
bieżące razem:				1 021 946,00	0,00	40 138,00	1 062 084,00
			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:				26 384 508,00	-497 000,00	1 516 743,00	27 404 251,00

	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	65 535,00	0,00	979 605,00	1 045 140,00
--	--	-----------	------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/316/23
Rady Gminy Orla
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			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:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
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	5 368 000,00	517 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 000,00	4 851 000,00	90 000,00	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	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	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
				po zmianach	5 868 000,00	517 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	15 000,00	0,00	502 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 351 000,00	5 351 000,00	90 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 359 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 859 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	2 701 000,00	50 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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	500 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 259 295,00	3 759 295,00	3 580 695,00	3 051 794,00	528 901,00	13 000,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	404 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 663 700,00	3 763 700,00	3 585 100,00	3 051 794,00	533 306,00	13 000,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 857 471,00	3 357 471,00	3 345 471,00	2 903 000,00	442 471,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	404 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 261 876,00	3 361 876,00	3 349 876,00	2 903 000,00	446 876,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 405,00	44 405,00	44 405,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6050	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 573 204,00	5 303 204,00	5 158 604,00	4 037 920,00	1 120 684,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 573 204,00	5 303 204,00	5 158 604,00	4 037 920,00	1 120 684,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 030 345,00	3 770 345,00	3 665 345,00	2 856 234,00	809 111,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 030 345,00	3 770 345,00	3 665 345,00	2 856 234,00	809 111,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170			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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	136 525,00	136 525,00	136 525,00	136 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	134 125,00	134 125,00	134 125,00	134 125,00	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	1 104 930,00	1 104 930,00	572 299,00	484 032,00	88 267,00	0,00	211 500,00	321 131,00	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	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 170 130,00	1 170 130,00	572 299,00	484 032,00	88 267,00	0,00	211 500,00	386 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	27 059,00	27 059,00	27 059,00	26 059,00	1 000,00	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	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 259,00	92 259,00	27 059,00	26 059,00	1 000,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3119			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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	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			
				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	7 777,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 777,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		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	
				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	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 818,00	30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 818,00	30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	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	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 186 700,00	1 375 700,00	315 700,00	18 700,00	297 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00	3 811 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 196 700,00	1 385 700,00	315 700,00	18 700,00	297 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	28 645 554,00	14 703 554,00	12 559 527,00	7 876 381,00	4 683 146,00	1 103 000,00	584 200,00	401 827,00	0,00	55 000,00	13 942 000,00	13 942 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	982 005,00	82 005,00	6 805,00	2 400,00	4 405,00	10 000,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 625 159,00	14 783 159,00	12 563 932,00	7 876 381,00	4 687 551,00	1 113 000,00	584 200,00	467 027,00	0,00	55 000,00	14 842 000,00	14 842 000,00	90 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	0,00	
				zwiększenie	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 720,00	36 720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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		
				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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	942 121,00	942 121,00	123 046,00	100 046,00	23 000,00	0,00	819 075,00	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	933,00	933,00	28,00	28,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	943 054,00	943 054,00	123 074,00	100 074,00	23 000,00	0,00	819 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	2 121,00	2 121,00	62,00	62,00	0,00	0,00	2 059,00	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	933,00	933,00	28,00	28,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 054,00	3 054,00	90,00	90,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	przed zmianą	52,00	52,00	52,00	52,00	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				
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	10,00	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		
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 021 946,00	1 021 946,00	199 791,00	150 146,00	49 645,00	0,00	822 155,00	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	40 138,00	40 138,00	3 233,00	28,00	3 205,00	0,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 084,00	1 062 084,00	203 024,00	150 174,00	52 850,00	0,00	859 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli	1 005 904,00	5 904,00	40 000,00	40 000,00							960 000,00**	Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa studni głębinowej na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze	623 865,00		193 865,00		193 865,00						430 000,00**	Urząd Gminy
3	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
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli	1 407 076,00	7 076,00	1 400 000,00	1 400 000,00								Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze	1 360 076,00	7 076,00	50 000,00	50 000,00							700 000,00**	Urząd Gminy
6	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
7	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
8	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

9	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	
10	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	
11	801	80101	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli	4 285 953,00	25 953,00	4 260 000,00	350 000,00					3 910 000,00		Urząd Gminy	
12	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy	
13	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	
14	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Topczykałach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy	
15	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	100 000,00			271 000,00		3 240 000,00		Urząd Gminy	
ogółem:				27 067 029,00	151 764,00	14 740 865,00	3 250 000,00	193 865,00	2 620 000,00**	271 000,00	150 000,00	000 000,00*	10 876 000,00	2 090 000,00**	xx
Zakupy inwestycyjne															
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	10 000,00		10 000,00	10 000,00							Szkoła Podstawowa	
Ogółem				160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xx

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/316/23
 Rady Gminy Orla
 z dnia 27 stycznia 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		
OGÓŁEM		501 206,00	1 030 000,00	0,00	OGÓŁEM		105 000,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVII/316/23
Rady Gminy Orla z dnia 27 stycznia 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

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 920 000 zł o środki na które został złożony wniosek o płatność w roku 2022 i nie został rozliczony. Wniosek jest po weryfikacji i środki wpłyną w roku bieżącym i dotyczą zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze (PROW),
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 500 000 zł na realizację zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 485 zł tytułem rekompensaty utraconych przychodów związanych ze stosowaniem ustawowych ulg w transporcie publicznym (zadanie zlecone) oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 497 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w klasyfikacji 60004, a zwiększa się w klasyfikacji 60016 o tą samą kwotę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się plan wydatków budżetowych w urzędzie gminy o kwotę 4 405 zł na zakup energii elektrycznej.
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 400 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków budżetowych (Szkoły Podstawowej) o kwotę 2 400 zł na wynagrodzenia bezosobowe i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 59 605 zł, z tego: środki budżetu państwa – 6 407 zł, środki EFS 53 198 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 65 200 zł z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń 1 500 zł, wynagrodzenia osobowe 15 373 zł, składki ZUS 9 309 zł, składki Funduszu Pracy 1 073 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 37 945 zł. Zmiany związane z realizacją projektu pod nazwą: Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 36 720 zł o środki na wypłatę dodatków węglowych jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 36 720 zł, w tym: na wypłatę dodatków o kwotę 36 000 zł oraz na zakup materiałów do obsługi wypłacanych dodatków o kwotę 720 zł.

DZIAŁ 855 RODZIANA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 933 zł o środki na pomoc obywatelom Ukrainy i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 905 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, o kwotę 23 zł na wynagrodzenia oraz o kwotę 5 zł na pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dokonuje się zmian załącznika zadań inwestycyjnych wprowadzając zmiany w poz. 4 i 9 oraz dokonuje się zmian w załączniku zestawiającym planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w poz. 3 – dla jednostek sektora finansów publicznych (doprowadzenie do zgodności zapisów załącznika nr 2 uchwały budżetowej z omawianym załącznikiem) oraz w poz. 6 – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchol