

UCHWAŁA NR XL/366/23
RADY GMINY ORLA

z dnia 30 czerwca 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, poz.572) 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, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) 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, poz. 1701, poz. 2732) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 622 502 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 226 111 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 757 751 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 361 360 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/306/22 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów wynosi – 32 410 905 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 15 941 313 zł,
 - dochody majątkowe – 16 469 592 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 36 452 411 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 370 319 zł,
 - wydatki majątkowe – 19 082 092 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 4 041 506 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 368 902 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 378 588 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 294 016 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXVI/306/22 Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023 w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 584 842 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 849 255 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 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

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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące				razem:	0,00	0,00	10 000,00
			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

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

majątkowe		razem:	193 865,00	0,00	300 000,00	493 865,00
	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 200,00	0,00	5 768,00	525 968,00
			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	435 700,00	0,00	5 068,00	440 768,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	74,00	174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 994,00	4 994,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	550,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00
600			Transport i łączność	569 304,00	0,00	10 973,00	580 277,00
			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	66 264,00	0,00	4 263,00	70 527,00
			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	4 263,00	4 263,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 000,00	0,00	10,00	497 010,00

			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	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 650,00	0,00	3 929,00	108 579,00
			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	94 650,00	0,00	3 914,00	98 564,00
			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	1 821,00	1 821,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 750,00	0,00	2 093,00	11 843,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	15,00	10 015,00
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	15,00	10 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 635 308,00	-212 211,00	154 018,00	9 577 115,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 299 770,00	-212 211,00	22 747,00	6 110 306,00
			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	6 153 325,00	-212 211,00	0,00	5 941 114,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	94 178,00	0,00	15 982,00	110 160,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	41 925,00	0,00	6 564,00	48 489,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	185,00	285,00
	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	1 831 626,00	0,00	131 171,00	1 962 797,00
		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	580 890,00	0,00	29 507,00	610 397,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 331,00	0,00	85 781,00	1 036 112,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 552,00	0,00	15 883,00	53 435,00
758		Różne rozliczenia	2 150 989,00	0,00	43 659,00	2 194 648,00
		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	2 110 730,00	0,00	19 320,00	2 130 050,00
		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	2 110 730,00	0,00	19 320,00	2 130 050,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 259,00	0,00	24 339,00	64 598,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	24 339,00	35 339,00
852		Pomoc społeczna	244 410,00	0,00	10 852,00	255 262,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	0,00	657,00	77 657,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	565,00	565,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,00	92,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 605,00	0,00	3 000,00	62 605,00
		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	59 605,00	0,00	0,00	59 605,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 805,00	0,00	7 195,00	33 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 805,00	0,00	7 195,00	33 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 800,00	0,00	42,00	640 842,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	584 800,00	0,00	42,00	584 842,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,00	42,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 233,00	4 233,00
			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	4 233,00	4 233,00
			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	4 233,00	4 233,00
bieżące				razem:	14 042 916,00	-212 211,00	253 474,00
			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	125 140,00	0,00	0,00	125 140,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 676 582,00	0,00	25 000,00	7 701 582,00

		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	3 950 582,00	0,00	0,00	3 950 582,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	4 208,00	4 208,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 208,00	4 208,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 208,00	4 208,00
852		Pomoc społeczna	587 060,00	-13 900,00	0,00	573 160,00
		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	587 060,00	-13 900,00	0,00	573 160,00
	85295	Pozostała działalność	587 060,00	-13 900,00	0,00	573 160,00
		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	587 060,00	-13 900,00	0,00	573 160,00
	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	587 060,00	-13 900,00	0,00	573 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 214,00	0,00	4 300,00	28 514,00
		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	24 214,00	0,00	0,00	24 214,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
majątkowe			razem:	15 956 119,00	-13 900,00	33 508,00
		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	4 561 856,00	-13 900,00	0,00	4 547 956,00

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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 162,00	0,00	11 822,00	134 984,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	123 162,00	0,00	11 822,00	134 984,00	
			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	123 162,00	0,00	11 822,00	134 984,00	
758			Różne rozliczenia	62 748,00	0,00	13 698,00	76 446,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 748,00	0,00	13 698,00	76 446,00	
			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	62 748,00	0,00	13 698,00	76 446,00	
bieżące				razem:	1 821 614,00	0,00	25 520,00	1 847 134,00
			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:				32 014 514,00	-226 111,00	622 502,00	32 410 905,00	
			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	4 686 996,00	-13 900,00	0,00	4 673 096,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/366/23
Rady Gminy Orla
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	511 206,00	77 931,00	0,00	0,00	0,00	77 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 275,00	433 275,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 206,00	97 931,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	77 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 275,00	433 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	463 275,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 275,00	433 275,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 275,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 275,00	433 275,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
		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	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	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	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	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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
				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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	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	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
				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

		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		
				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	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		
				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		
Wydatki razem:				przed zmianą	725 071,00	97 931,00	0,00	0,00	0,00	97 931,00	0,00	0,00	0,00	627 140,00	627 140,00	193 865,00	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	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 071,00	127 931,00	30 000,00	0,00	30 000,00	97 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 140,00	927 140,00	193 865,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	422 756,00	422 756,00	422 756,00	422 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 394,00	49 394,00	49 394,00	49 394,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 516 170,00	1 516 170,00	1 516 170,00	1 516 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	54 282,00	54 282,00	54 282,00	0,00	54 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 782,00	55 782,00	55 782,00	1 500,00	54 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 254 282,00	1 254 282,00	601 141,00	503 235,00	97 906,00	0,00	207 905,00	445 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 261 477,00	1 261 477,00	601 141,00	503 235,00	97 906,00	0,00	215 100,00	445 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	42 805,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	42 805,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 481 755,00	1 401 755,00	1 401 755,00	87 092,00	1 314 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 481 755,00	1 401 755,00	1 401 755,00	87 092,00	1 314 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	849 255,00	769 255,00	769 255,00	87 092,00	682 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	849 255,00	769 255,00	769 255,00	87 092,00	682 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 191 700,00	1 380 700,00	285 700,00	18 700,00	267 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00	3 811 000,00	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	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
				po zmianach	5 201 700,00	1 390 700,00	295 700,00	18 700,00	277 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 285 700,00	1 085 700,00	285 700,00	18 700,00	267 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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
				po zmianach	1 295 700,00	1 095 700,00	295 700,00	18 700,00	277 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 509 335,00	15 011 023,00	12 701 919,00	8 064 437,00	4 637 482,00	1 138 000,00	590 172,00	525 932,00	0,00	55 000,00	18 498 312,00	18 498 312,00	3 119 812,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-361 360,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 360,00	-343 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 231,00	402 231,00	395 036,00	20 820,00	374 216,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 550 206,00	15 395 254,00	13 078 955,00	8 085 257,00	4 993 698,00	1 138 000,00	597 367,00	525 932,00	0,00	55 000,00	18 154 952,00	18 154 952,00	3 119 812,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	123 162,00	123 162,00	95 882,00	0,00	95 882,00	0,00	27 280,00	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	11 822,00	11 822,00	10 182,00	0,00	10 182,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 984,00	134 984,00	106 064,00	0,00	106 064,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	123 162,00	123 162,00	95 882,00	0,00	95 882,00	0,00	27 280,00	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	11 822,00	11 822,00	10 182,00	0,00	10 182,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 984,00	134 984,00	106 064,00	0,00	106 064,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00	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	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 690,00 0,00 10 150,00 105 840,00	95 690,00 0,00 10 150,00 105 840,00	95 690,00 0,00 10 150,00 105 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 690,00 0,00 10 150,00 105 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 748,00 0,00 13 698,00 76 446,00	62 748,00 0,00 13 698,00 76 446,00	62 748,00 0,00 13 698,00 76 446,00	47 519,00 0,00 10 700,00 58 219,00	15 229,00 0,00 2 998,00 18 227,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 333,00 0,00 9 415,00 50 748,00	41 333,00 0,00 9 415,00 50 748,00	41 333,00 0,00 9 415,00 50 748,00	33 604,00 0,00 7 917,00 41 521,00	7 729,00 0,00 1 498,00 9 227,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 271,00 0,00 1 264,00 7 535,00	6 271,00 0,00 1 264,00 7 535,00	6 271,00 0,00 1 264,00 7 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 271,00 0,00 1 264,00 7 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 034,00 0,00 6 994,00 36 028,00	29 034,00 0,00 6 994,00 36 028,00	29 034,00 0,00 6 994,00 36 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 034,00 0,00 6 994,00 36 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 570,00 0,00 923,00 5 493,00	4 570,00 0,00 923,00 5 493,00	4 570,00 0,00 923,00 5 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 570,00 0,00 923,00 5 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 458,00 0,00 234,00 1 692,00	1 458,00 0,00 234,00 1 692,00	1 458,00 0,00 234,00 1 692,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 458,00 0,00 234,00 1 692,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 915,00 0,00 2 783,00 16 698,00	13 915,00 0,00 2 783,00 16 698,00	13 915,00 0,00 2 783,00 16 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 915,00 0,00 2 783,00 16 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 640,00 0,00 2 328,00 13 968,00	11 640,00 0,00 2 328,00 13 968,00	11 640,00 0,00 2 328,00 13 968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 640,00 0,00 2 328,00 13 968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 275,00 0,00 455,00 2 730,00	2 275,00 0,00 455,00 2 730,00	2 275,00 0,00 455,00 2 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 275,00 0,00 455,00 2 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 500,00 0,00 1 500,00 9 000,00	7 500,00 0,00 1 500,00 9 000,00	7 500,00 0,00 1 500,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 1 500,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 500,00 0,00 1 500,00 9 000,00	7 500,00 0,00 1 500,00 9 000,00	7 500,00 0,00 1 500,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 1 500,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: **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	wypłaty 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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 821 614,00	1 821 614,00	930 511,00	200 053,00	730 458,00	0,00	891 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 520,00	25 520,00	23 880,00	10 700,00	13 180,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 847 134,00	1 847 134,00	954 391,00	210 753,00	743 638,00	0,00	892 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/366/23
Rady Gminy Orla
z dnia 30 czerwca 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 Węgury 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	450 000,00	300 000,00			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 miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych	6 300 000,00	1 600,00	3 611 000,00	48 145,00			B 322 855,00		3 240 000,00		Urząd Gminy	
ogółem:				28 727 142,00	144 688,00	18 452 677,00	3 579 375,00	493 865,00	2 620 000,00**	322 855,00	150 000,00	1 000 000,00**	10 876 000,00	3 030 582,00	xx

Zakupy inwestycyjne

1	600	60016	Zakup traktorka do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	106 640,00	0,00	106 640,00	106 640,00							Urząd Gminy	
2	801	80148	Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych elektrycznych	21 000,00		21 000,00	21 000,00							Szkoła Podstawowa	
Ogółem				127 640,00	0,00	127 640,00	127 640,00	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

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

W poz. 3 wykazu zadań inwestycyjnych w 2023 r. w klasyfikacji budżetowej 01044 z ogólnej kwoty tego zadania wyszczególnia się następujące zakresy rzeczowe zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 2 529 860 zł , planowane wydatki na rok 2023 to kwota 2 104 797 zł, z czego: środki własne 48 000 zł, środki UE 2 056 797 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108283B - ul. Żwirki i Wigury w Orli. Wartość kosztorysowa 632 465 zł, plan na rok 2023 - 526 199 zł, który pokryty zostanie środkami własnymi w kwocie 12 000 zł, środkami UE 514 199 zł.

Objaśnienia do uchwały Nr XL/366/23
Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 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 tytułem ponadplanowego wykonania dochodów w dziale o kwotę 30 768 zł, w tym:

- 74 zł – koszty upomnienia,
- 4 994 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 25 000 zł - odpłatne nabycie prawa własności,
- 550 zł – rozliczenia z lat ubiegłych,
- 150 zł – wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15 181 zł tytułem ponadplanowego wykonania dochodów w dziale o kwoty:

- 4 263 zł rozliczenia z lat ubiegłych – lokalny transport zbiorowy,
- 6 700 zł rozliczenia z lat ubiegłych – drogi publiczne krajowe,
- 10 zł rozliczenia z lat ubiegłych – drogi gminne,
- 4 208 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł na pomoc rzeczową w ramach porozumień z Powiatem Bielskim na wykonanie zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu – obkaszaniu i odkrzaczaniu poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Orla z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 5 000 zł oraz na zakup materiałów o kwotę 15 000 zł w związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim;

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 43 360 zł na realizację zadania zakupu majątkowego pn. Zakup traktorka do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w związku z zakończeniem realizacji zamówienia;

4) zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych o kwotę 283 990 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 929 zł tytułem ponadplanowego wykonania dochodów w dziale o kwoty:

- 2 093 zł wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
- 15 zł pozostałe odsetki,
- 1 821 zł wpływu z tytułu zajęcia działki gminnej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 300 000 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowane realizacji zadania pn. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Orla do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł (środki udzielonej pomocy finansowej – Województwo Podlaskie) na realizację zdania pn. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Orla do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł na realizację tego zadania (środki własne).Ogólne nakłady na to zadanie pozostają bez zmian ulegają zmianie tylko źródła finansowania,

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł na opłacenie składek z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska,

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61 226 zł na remont schodów i pokoi wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Orli.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP na terenie gminy oraz zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów o kwotę 10 000 zł,

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 672 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 640 zł na wypłatę świadczeń (art. 13 – 40 zł) oraz o kwotę 32 zł na zakup materiałów,

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 150 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (art. 12) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:

- 100 zł tytułem odsetek od nieterminowych realizacji należności we wpływach z karty podatkowej,

- 185 zł – odsetki od nieterminowych realizacji podatków i opłat lokalnych,

- 16 zł wpływy z kosztów upomnień,

- 15 982 zł podatek rolny od osób prawnych,

- 6 564 zł podatek leśny od osób prawnych,

- 29 507 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

- 85 781 zł podatek rolny od osób fizycznych,

- 15 883 zł podatek leśny od osób fizycznych;

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 212 211 zł we wpływach w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmian w planach poszczególnych dochodów budżetowych w dziale dokonano w oparciu o aktualne dane należności gdyż do budżetu były przyjmowane według wartości szacunkowych przed uchwaleniem stawek podatkowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24 339 zł, tytułem ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu odsetek od lokat.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19 320 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 13 690 zł, jako środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 698 zł w ramach środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z czego na:

- zakup paliwa do dowożenia dzieci w kwocie 1 500 zł,
- 1 264 zł zakup towarów w zakresie wydatków bieżących szkoły podstawowej,
- 6 994 zł wynagrodzenia nauczycieli w zakresie szkoły podstawowej ,
- 923 zł składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowej,
- 234 zł pozostałe wydatki,
- 2 328 zł wynagrodzenia nauczycieli oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
- 455 zł składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 320 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 16 170 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 756 zł,
- składki na Fundusz Pracy 394 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 500 zł na wynagrodzenia bezoosobowe członkom komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13 900 zł tytułem rozliczenia projektu zrealizowanego w roku 2022 pn. „Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej”. Kwota zmniejszenia dotyczy wydatków niekwalifikowalnych w związku z nałożoną korektą finansowa z tytułu procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 r.,

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 657 zł tytułem ponadplanowego wykonania dochodów w dziale o kwoty: 565 zł – pozostałe odsetki, 92 zł – różne dochody, 3 000 zł wpłaty za usługi opiekuńcze,

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 7 195 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na wypłatę świadczeń na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.286.2023.AW z dnia 15 czerwca 2023 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 000 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42 zł tytułem ponadplanowego wykonania odsetek od nieterminowych wpłat,

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 300 zł za sprzedany złom,

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18 000 zł na zakup usług pozostałych w gospodarce odpadami i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na konserwację programów komputerowych o kwotę 9 000 zł oraz na zakup programu komputerowego 9 000 zł w gospodarce odpadami.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 233 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich.

Dokonuje się zmian w następujących załącznikach:

1) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/306/22 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a zmiany dotyczą:

- zmiany źródeł finansowania zadania, a w szczególności: zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł (środki udzielonej pomocy finansowej – Województwo Podlaskie) na realizację zadania pn. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Orla do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 000 zł na realizację tego zadania (środki własne),

- zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zakup traktorka o kwotę 43 360 zł w związku z zrealizowaniem zakupu,

- dodaje się objaśnienia do poz. 3 wykazu zadań inwestycyjnych w klasyfikacji 01044 dokonując podziału zadania na zakresy rzeczowe na które zostaną ogłoszone odrębnie zamówienia publiczne, a wynika to z potrzeby ułatwienia rozliczenia końcowego zadania oraz usprawnienia jego realizacji.