

UCHWAŁA NR XLI/372/23
RADY GMINY ORLA

z dnia 5 września 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, poz. 1436) 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 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) 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, poz. 3490, poz. 4040) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 500 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 19 320 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 789 961 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 309 281 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiącym 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;
- 6) wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiącym załącznik Nr 5 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowiącym załącznik Nr 6 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 5 do niniejszej uchwały. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych po zmianach: dochody – 141 500 zł, wydatki – 141 500 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi – 33 972 822 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17 503 230 zł,
 - dochody majątkowe – 16 469 592 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 38 014 328 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 892 275 zł,
 - wydatki majątkowe – 20 122 053 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:

„§ 7. 4. Ustala się dochody w kwocie 584 800 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/372/23
Rady Gminy Orla
z dnia 5 września 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 10 000,00 | 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 493 865,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 194 648,00 | -19 320,00 | 1 500 000,00 | 3 675 328,00 |
| | | | 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 | 2 130 050,00 | -19 320,00 | 0,00 | 2 110 730,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 130 050,00 | -19 320,00 | 0,00 | 2 110 730,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 14 085 679,00 | -19 320,00 | 1 500 000,00 | 15 566 359,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 15 975 727,00 | 0,00 | 0,00 | 15 975 727,00 |
| | | | 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 | 4 547 956,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 956,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 1 926 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 871,00 |
| | | | 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: | | | | 32 492 142,00 | -19 320,00 | 1 500 000,00 | 33 972 822,00 |
| | | | 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 | 4 673 096,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 096,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/372/23
Rady Gminy Orla
z dnia 5 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 8 359 236,00 | 418 424,00 | 403 424,00 | 6 000,00 | 397 424,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 812,00 | 7 940 812,00 | 3 119 812,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 919 236,00 | 418 424,00 | 403 424,00 | 6 000,00 | 397 424,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 812,00 | 8 500 812,00 | 3 119 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 3 383 240,00 | 224 424,00 | 224 424,00 | 0,00 | 224 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 816,00 | 3 158 816,00 | 488 816,00 | 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 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 943 240,00 | 224 424,00 | 224 424,00 | 0,00 | 224 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 816,00 | 3 718 816,00 | 488 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 829 669,00 | 623 029,00 | 623 029,00 | 9 000,00 | 614 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 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 | 612 871,00 | 612 871,00 | 612 871,00 | 0,00 | 612 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 442 540,00 | 1 235 900,00 | 1 235 900,00 | 9 000,00 | 1 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 747 405,00 | 540 765,00 | 540 765,00 | 9 000,00 | 531 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 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 | 612 871,00 | 612 871,00 | 612 871,00 | 0,00 | 612 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 360 276,00 | 1 153 636,00 | 1 153 636,00 | 9 000,00 | 1 144 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 467 265,00 | 467 265,00 | 467 265,00 | 0,00 | 467 265,00 | 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 | 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 | 612 871,00 | 612 871,00 | 612 871,00 | 0,00 | 612 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 080 136,00 | 1 080 136,00 | 1 080 136,00 | 0,00 | 1 080 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 109 100,00 | 109 100,00 | 109 100,00 | 0,00 | 109 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 129 100,00 | 129 100,00 | 129 100,00 | 0,00 | 129 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 531,00 | 1 531,00 | 1 531,00 | 1 531,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 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 | 8 331,00 | 8 331,00 | 8 331,00 | 8 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 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 | 8 818,00 | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | 0,00 | 3 811 000,00 | 3 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 961,00 | -29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 961,00 | 29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 201 700,00 | 1 360 739,00 | 295 700,00 | 18 700,00 | 277 000,00 | 1 065 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 961,00 | 3 840 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 961,00 | -29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 961,00 | 29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 30 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 961,00 | 29 961,00 | 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 | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 961,00 | -29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 039,00 | 30 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 961,00 | 29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 961,00 | 29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 33 551 706,00 | 15 396 754,00 | 13 077 455,00 | 8 040 550,00 | 5 036 905,00 | 1 138 000,00 | 600 367,00 | 525 932,00 | 0,00 | 55 000,00 | 18 154 952,00 | 18 154 952,00 | 3 119 812,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -309 281,00 | -309 281,00 | -279 320,00 | -19 320,00 | -260 000,00 | -29 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 789 961,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 46 200,00 | 703 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 961,00 | 1 039 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 35 032 386,00 | 15 837 473,00 | 13 548 135,00 | 8 067 430,00 | 5 480 705,00 | 1 108 039,00 | 600 367,00 | 525 932,00 | 0,00 | 55 000,00 | 19 194 913,00 | 19 194 913,00 | 3 119 812,00 | 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 | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 926 871,00 | 1 926 871,00 | 1 012 761,00 | 227 438,00 | 785 323,00 | 0,00 | 914 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 926 871,00 | 1 926 871,00 | 1 012 761,00 | 227 438,00 | 785 323,00 | 0,00 | 914 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/372/23
Rady Gminy Orla
z dnia 5 września 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 | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | rok budżetowy 2023 | 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 | 622 952,00 | 2 952,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01043 | Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orłance w Orli | 5 000 000,00 | | 2 610 000,00 | 60 000,00 | | | | | | 2 550 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01043 | Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla | 802 681,00 | | 682 681,00 | 29 230,00 | 193 865,00 | | | | | | 459 586,00 | | Urząd Gminy |
| | | 01044 | | 3 162 325,00 | 2 952,00 | 2 630 996,00 | 60 000,00 | | | | | | | 2 570 996,00 | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli | 907 076,00 | 7 076,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 216 000,00 | 40 000,00 | | | | | | 1 176 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66 | 1 296 551,00 | 36 551,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 1 210 000,00** | | | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Rozbudowa , przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli | 1 526 804,00 | 66 804,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 1 410 000,00** | | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 8 | 750 | 75023 | Rozbudowa , przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 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 | 5 857 953,00 | 25 953,00 | 5 832 000,00 | A 1 150 000,00 + 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: | | | | 29 737 142,00 | 144 688,00 | 19 462 677,00 | 4 589 375,00 | 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 | | | | | | | | | Szkola 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 | 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 Miklasze. 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.

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 - na zadania bieżące) | 30 039,00 | | |
| 7 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (zakup inwestycyjny - rozdział 85111) | 12 700,00 | | | 7 | Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) | 29 961,00 | | |
| 8 | Powiat Bielski - Remont miejsc postojowych - droga powiatowa Nr 1603B w m. Szczyty Dzięciołowo | 30 000,00 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 543 906,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | OGÓŁEM | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |

dotacje majątkowe w kwotach: 433 275 zł
(poz.5), 35 000,00 zł (poz.1), poz.7- 29 961 zł

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r. |
|-----|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody jednostek budżetowych | 0,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | |
| | 1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101) | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148) | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do uchwały Nr XLI/372/23
Rady Gminy Orla z dnia 5 września 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 wydatków budżetowych na realizację zadania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów o kwotę 560 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych o kwotę 612 871 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów na potrzeby bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 500 000 zł, tytułem dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów +ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 260 000 zł na zakup opału w szkole podstawowej.

Zmniejsza 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.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 450 000 zł na realizację zadania pod nazwą: *Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli.*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 117 129 zł na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe o kwotę 38 400 zł,
- opłaty składki ZUS o kwotę 6 800 zł,
- opłatę składek Funduszu Pracy o kwotę 1 000 zł,
- zakup materiałów 5 000 zł,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 50 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 000 zł,
- delegacje 100 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny o kwotę 3 829 zł,
- szkolenia o kwotę 1 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 961 zł w dotacjach bieżących udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych majątkowych o dotacje na realizację zadań wynikających z wstępnych promes na zadania:

1) Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (realizacja w 2024 r.), 13 515 zł środki własne (realizacja w 2023 r.);

2) Nr RPOZ/2022/6893/Polski Ład, zadanie: Adaptacja budynku Synagogi w Orli na potrzeby Centrum Pracy Twórczej z częścią wystawienniczą - etap I - całkowity koszt zadania 422 745 zł, w tym: 414 290 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (realizacja w 2024 r.), 8 455 zł środki własne ; (realizacja w 2023 r.);

3) Nr RPOZ/2022/6888/Polski Ład, zadanie :Remont kaplicy grobowej rodziny Szulców na cmentarzu prawosławnym w Pawlinowie - całkowity koszt zadania 327 790 zł, w tym: 321 234 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (realizacja w 2024 r.), 6 556 zł środki własne(realizacja w 2023 r.);

4) Nr RPOZ/2022/6885/Polski Ład, zadanie: Remont Cerkwi Parafialnej p. w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzyciela oraz przy cerkiewnej dzwonnicy w Szczytach - Dzieciotowie - całkowity koszt zadania 71 759 zł, w tym: 70 324 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków(realizacja w 2024 r.), 1 435 zł środki własne (realizacja w 2023 r.).

Wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do uchwały Nr XXXVI/306/22 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023 z późniejszymi zmianami:

1) 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 z późniejszymi zmianami, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów o kwotę 560 000 zł,

- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 450 000 zł na realizację zadania pod nazwą: Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli.

2) w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowiący załącznik Nr 6 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 4 do niniejszej uchwały;

3) w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiący załącznik Nr 5 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 4 do niniejszej uchwały poprzez wyodrębnienie z kwoty dotacji na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz. 6) kwoty 29 961 zł, jako wydatki majątkowe.

Zmienia się przeznaczenie ujętych w planie budżetu środków na państwowy fundusz celowy dla Straży Granicznej w kwocie 4 000 zł które miały zostać wydatkowane na zakup rowerów górskich do PSP w Dubiczach Cerkiewnych , a na prośbę tej jednostki przeznaczając na zakup naświetlaczy LED z czujnikami ruchu z wyposażeniem typu panele słoneczne i uchwyty montażowe.