

UCHWAŁA NR XLII/379/23
RADY GMINY ORLA

z dnia 11 października 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. 1463, poz. 1688) 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, po. 1641, poz. 1693) uchwala 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 82 606 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 162 541 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 265 550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 345 485 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 zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów wynosi – 24 938 158 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17 631 095 zł,
 - dochody majątkowe – 7 307 063 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 28 979 664 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 900 140 zł,
 - wydatki majątkowe – 11 079 524 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/379/23
Rady Gminy Orla
z dnia 11 października 2023 r.

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							
600			Transport i łączność	580 277,00	0,00	5 808,00	586 085,00
			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	70 527,00	0,00	5 808,00	76 335,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 264,00	0,00	5 808,00	72 072,00
758			Różne rozliczenia	3 675 328,00	0,00	50 130,00	3 725 458,00

			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	7 060,00	2 117 790,00
			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	7 060,00	2 117 790,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	43 070,00	1 543 070,00
			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	1 500 000,00	0,00	43 070,00	1 543 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 842,00	0,00	26 656,00	667 498,00
			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
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	26 656,00	29 656,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 088,00	25 088,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
bieżące razem:				15 570 359,00	0,00	82 594,00	15 652 953,00
			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	7 701 582,00	-5 922 529,00	0,00	1 779 053,00
			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	-2 196 529,00	0,00	1 754 053,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 929 586,00	-2 550 000,00	0,00	1 379 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 586,00	0,00	0,00	1 379 586,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 746 996,00	-3 372 529,00	0,00	374 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 570 996,00	-2 196 529,00	0,00	374 467,00
		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	2 570 996,00	-2 196 529,00	0,00	374 467,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 000,00	-3 240 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 240 000,00	-3 240 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	-3 240 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 975 727,00	-9 162 529,00	0,00	6 813 198,00
			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	-2 196 529,00	0,00	2 351 427,00

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							
750			Administracja publiczna	50 171,00	0,00	12,00	50 183,00
			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
	75095		Pozostała działalność	71,00	0,00	12,00	83,00
			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	71,00	0,00	12,00	83,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 502,00	-12,00	0,00	172 490,00

			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	172 502,00	-12,00	0,00	172 490,00
			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	172 502,00	-12,00	0,00	172 490,00
bieżące razem:				1 968 142,00	-12,00	12,00	1 968 142,00
			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:				34 018 093,00	-9 162 541,00	82 606,00	24 938 158,00
			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	-2 196 529,00	0,00	2 476 567,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/379/23
Rady Gminy Orla
z dnia 11 października 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy 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	Wnie­sie­ni­a 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	1 055 071,00	127 931,00	30 000,00	0,00	30 000,00	97 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 praw handlowe		
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	8 919 236,00	418 424,00	403 424,00	6 000,00	397 424,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 812,00	8 500 812,00	3 119 812,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 922 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 922 529,00	-5 922 529,00	-2 196 529,00	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	2 996 707,00	418 424,00	403 424,00	6 000,00	397 424,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 283,00	2 578 283,00	923 283,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 938 740,00	219 924,00	219 924,00	0,00	219 924,00	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	
				zmniejszenie	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 740,00	219 924,00	219 924,00	0,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 816,00	1 168 816,00	488 816,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 939 996,00	158 000,00	158 000,00	6 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 996,00	4 781 996,00	2 630 996,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 372 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 372 529,00	-3 372 529,00	-2 196 529,00	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	1 567 467,00	158 000,00	158 000,00	6 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 467,00	1 409 467,00	434 467,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 570 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 996,00	2 570 996,00	2 570 996,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 196 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 196 529,00	-2 196 529,00	-2 196 529,00	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	374 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 467,00	374 467,00	374 467,00	0,00	0,00	

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-171 744,00	-171 744,00	-171 744,00	0,00	-171 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 276 604,00	1 069 964,00	1 069 964,00	9 000,00	1 060 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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: 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
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	77 264,00	77 264,00	77 264,00	0,00	77 264,00	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	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 072,00	83 072,00	83 072,00	0,00	83 072,00	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	66 264,00	66 264,00	66 264,00	0,00	66 264,00	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	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 072,00	72 072,00	72 072,00	0,00	72 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 359 776,00	1 153 136,00	1 153 136,00	9 000,00	1 144 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-171 744,00	-171 744,00	-171 744,00	0,00	-171 744,00	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	1 188 032,00	981 392,00	981 392,00	9 000,00	972 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 079 636,00	1 079 636,00	1 079 636,00	0,00	1 079 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-171 744,00	-171 744,00	-171 744,00	0,00	-171 744,00	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	907 892,00	907 892,00	907 892,00	0,00	907 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 200,00	201 400,00	188 400,00	38 500,00	149 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 200,00	201 400,00	188 400,00	38 500,00	149 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	258 100,00	178 100,00	165 100,00	38 500,00	126 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 100,00	178 100,00	165 100,00	38 500,00	126 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 973 209,00	5 120 209,00	4 967 557,00	4 092 676,00	874 881,00	0,00	152 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 930,00	60 930,00	24 930,00	14 130,00	10 800,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 103 739,00	5 180 739,00	4 992 087,00	4 106 406,00	885 681,00	0,00	188 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 318 605,00	3 486 605,00	3 385 105,00	2 827 659,00	557 446,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 000,00	5 832 000,00	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	117 140,00	47 140,00	16 765,00	5 965,00	10 800,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 435 745,00	3 533 745,00	3 401 870,00	2 833 624,00	568 246,00	0,00	131 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	30 375,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 375,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	418 300,00	418 300,00	418 300,00	418 300,00	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	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 907,00	423 907,00	423 907,00	423 907,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 958,00	48 958,00	48 958,00	48 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	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
				po zmianach	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	571 970,00	571 970,00	540 418,00	499 603,00	40 815,00	0,00	31 552,00	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	5 384,00	5 384,00	884,00	884,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 354,00	577 354,00	541 302,00	500 487,00	40 815,00	0,00	36 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 452,00	74 452,00	74 452,00	74 452,00	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	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 308,00	75 308,00	75 308,00	75 308,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 528,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	106 810,00	106 810,00	102 810,00	94 989,00	7 821,00	0,00	4 000,00	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	1 346,00	1 346,00	221,00	221,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 156,00	108 156,00	103 031,00	95 210,00	7 821,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 221,00	13 221,00	13 221,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	373 979,00	352 979,00	350 379,00	333 186,00	17 193,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
				zwiększenie	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 039,00	360 039,00	357 439,00	340 246,00	17 193,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 060,00	264 060,00	264 060,00	264 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	167 400,00	167 400,00	156 900,00	155 300,00	1 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	156 500,00	154 900,00	1 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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: 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	62 215,00	62 215,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	52 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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	51 415,00	51 415,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	41 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 481 755,00	1 401 755,00	1 401 755,00	90 933,00	1 310 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
				zwiększenie	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 560 155,00	1 480 155,00	1 480 155,00	90 933,00	1 389 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 093,00	157 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 900,00	239 900,00	239 900,00	4 093,00	235 807,00	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	53 907,00	53 907,00	53 907,00	0,00	53 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 307,00	132 307,00	132 307,00	0,00	132 307,00	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	1 360 739,00	295 700,00	18 700,00	277 000,00	1 065 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 961,00	3 840 961,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240 000,00	-3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 961 700,00	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	600 961,00	600 961,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240 000,00	-3 240 000,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240 000,00	-3 240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	75 500,00	43 300,00	32 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 900,00	80 900,00	75 900,00	43 700,00	32 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	43 300,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 900,00	70 900,00	70 900,00	43 700,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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			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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	35 036 386,00	15 841 473,00	13 548 135,00	8 053 016,00	5 495 119,00	1 108 039,00	604 367,00	525 932,00	0,00	55 000,00	19 194 913,00	19 194 913,00	3 119 812,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 345 473,00	-182 944,00	-172 144,00	-400,00	-171 744,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	-9 162 529,00	-9 162 529,00	-2 196 529,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	265 538,00	145 538,00	109 538,00	14 530,00	95 008,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 956 451,00	15 804 067,00	13 485 529,00	8 067 146,00	5 418 383,00	1 108 039,00	629 567,00	525 932,00	0,00	55 000,00	10 152 384,00	10 152 384,00	923 283,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	50 171,00	50 171,00	50 171,00	50 100,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 183,00	50 183,00	50 183,00	50 100,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	172 502,00	172 502,00	121 662,00	0,00	121 662,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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	172 490,00	172 490,00	121 650,00	0,00	121 650,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	172 502,00	172 502,00	121 662,00	0,00	121 662,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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
				po zmianach	172 490,00	172 490,00	121 650,00	0,00	121 650,00	0,00	50 840,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 968 142,00	1 968 142,00	1 048 560,00	246 356,00	802 204,00	0,00	919 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 968 142,00	1 968 142,00	1 048 560,00	246 356,00	802 204,00	0,00	919 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/379/23
Rady Gminy Orla
z dnia 11 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do końca 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	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	9 060 841,00	60 841,00	60 000,00	60 000,00								Urząd Gminy
3	010		Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla	3 976 497,00	11 491,00	1 117 148,00	89 230,00	193 865,00						834 053,00	Urząd Gminy
		01043	w tym: zakresy rzeczowe	811 219,00	8 539,00	682 681,00	29 230,00	193 865,00						459 586,00	Urząd Gminy
			sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wigury w Orli	218 245,00		206 666,00	29 230,00							177 436,00	Urząd Gminy
			budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze	592 974,00	8 539,00	476 015,00		193 865,00						282 150,00	Urząd Gminy
	01044	w tym: zakresy rzeczowe	3 165 278,00	2 952,00	434 467,00	60 000,00								374 467,00	Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orli	463 546,00	2 952,00	404 467,00	30 000,00								374 467,00

			Kanalizacja sanitarna Miklasze	2 701 732,00		30 000,00	30 000,00							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	2 010 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	1 303 327,00	43 327,00	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	911 193,00	11 193,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00							Urząd Gminy	
10	801	80101	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli	5 927 953,00	25 953,00	5 902 000,00	A 1 220 000,00 + 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	109 061,00	9 061,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy	
14	921	92195	Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych	6 033 600,00	33 600,00	371 000,00	48 145,00			B 322 855,00				Urząd Gminy	
ogółem:				33 700 104,00	283 098,00	10 420 148,00	4 709 375,00	493 865,00	2 620 000,00**	322 855,00	150 000,00	1 000 000,00**	3 910 000,00	834 053,00	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				27 772 151,00	0,00	127 640,00	127 640,00	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/379/23
Rady Gminy Orla
z dnia 11 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		800 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	35 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		230 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	15 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	47 931,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	10 000,00		
4	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	16 000,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	5 000,00		
5	Powiat bielski - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzięciolowo - 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 Dzięciolowo	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/379/23
Rady Gminy Orla
z dnia 11 października 2023 r.

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 XLII/379/23
Rady Gminy Orla z dnia 11 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na rok 2023**

1. Wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 550 000 zł o środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orlance w Orlu i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych na realizację tego zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 i wykonanie dochodów jak i wydatków nastąpi również w 2024 r.;

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla oraz zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 196 529 zł w klasyfikacji rozdz. 01044. Środki w bieżącym roku budżetowym nie zostaną zrealizowane a zostaną przeniesione do realizacji w 2024 r.;

3) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 176 000 zł o środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na realizację wymienionego zadania. środki które w bieżącym roku budżetowym po stronie dochodów jak i wydatków nie zostaną zrealizowane zostaną przeniesione do realizacji w 2024 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 808 zł o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup usług pozostałych;

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 171 744 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizowane zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Orlu wraz z budową wiaty rekreacyjnej o kwotę 50 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7 060 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43 070 zł o środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 060 zł na wynagrodzenia osobowe w zakresie stołówki szkolnej. Nadmieniamy iż środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w miesiącu wrześniu zostały zabezpieczone w ramach środków własnych;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 000 zł na realizację zadania pod nazwą: Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orlu;

3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43 070 zł o środki z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, a w szczególności:

- w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 30 375 zł na wypłaty nagród, składki ZUS 5 607 zł oraz 358 zł składki na Fundusz Pracy,

- w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych o kwotę 4 500 zł na wypłaty nagród, 856 zł na składki ZUS oraz 28 zł na składki Funduszu Pracy,

- w zakresie świetlic szkolnych o kwotę 1 125 zł na wypłaty nagród oraz o kwotę 221 zł na składki ZUS.

4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 400 zł na wpłaty na PPK w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 800 zł na zakup materiałów w zakresie działalności szkoły podstawowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 800 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów realizowanych przez szkołę podstawową

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki na zadania w zakresie usuwania azbestu o kwotę 26 656 zł, z tego: 25 088 zł – NFOŚ oraz 1 568 zł – WFOŚ. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 78 400 zł, z czego: środki własne 51 744 zł, środki WFOŚ – 1 568 zł, środki NFOŚ – 25 088 zł na zadania bieżące w zakresie usuwania azbestu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 240 000 zł oraz plan wydatków budżetowych o środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania pod nazwą: Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych. Środki które w bieżącym roku budżetowym po stronie dochodów jak i wydatków nie zostaną zrealizowane zostaną przeniesione do realizacji w 2024 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 400 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (zadania realizowane przez szkołę podstawową).

2. Wprowadza się następujące 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 z późniejszymi zmianami, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizowane zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Orli wraz z budową wiaty rekreacyjnej o kwotę 50 000 zł;

2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 70 000 zł na realizację zadania pod nazwą: Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli;

3) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 550 000 zł o środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orlance w Orli. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 r.;

4) zmniejszenia planu wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno ściekowej o kwotę 2 196 529 zł w klasyfikacji rozdz. 01044 Środki w bieżącym roku budżetowym nie zostaną zrealizowane a zostaną przeniesione do realizacji w 2024 r.;

5) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 176 000 zł o środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule. Środki w bieżącym roku budżetowym nie zostaną zrealizowane zostaną przeniesione do realizacji w 2024 r.;

6) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3 240 000 zł o środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania pod nazwą: Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych. Środki które w bieżącym roku budżetowym nie zostaną zrealizowane zostaną przeniesione do realizacji w 2024 r.

- zaktualizowano kolumnę 6 załącznika o wartości poniesione do końca 2022 r.