

**UCHWAŁA NR XLIII/384/23
RADY GMINY ORLA**

z dnia 27 listopada 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, poz. 1863) 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 295 390 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 75 141 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 290 249 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów wynosi – 25 918 706 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18 609 951 zł,
 - dochody majątkowe – 7 308 755 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 29 960 212 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 18 880 688 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 XLIII/384/23
Rady Gminy Orla
z dnia 27 listopada 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 968,00	0,00	15 730,00	541 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 768,00	0,00	15 730,00	456 498,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	0,00	100,00	274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	630,00	930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 994,00	0,00	15 000,00	19 994,00

600			Transport i łączność	586 085,00	0,00	14 608,00	600 693,00
			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	76 335,00	0,00	11 808,00	88 143,00
			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	72 072,00	0,00	11 808,00	83 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 010,00	0,00	2 800,00	499 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	2 800,00	2 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 579,00	0,00	6 827,00	115 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 564,00	0,00	6 827,00	105 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 827,00	6 827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 577 115,00	-75 141,00	1 887,00	9 503 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	0,00	912,00	4 012,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	12,00	112,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 962 797,00	-75 141,00	975,00	1 888 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 397,00	-75 141,00	0,00	535 256,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 353,00	0,00	865,00	105 218,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	110,00	1 610,00
758			Różne rozliczenia	3 725 458,00	0,00	136 590,00	3 862 048,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 543 070,00	0,00	100 000,00	1 643 070,00
			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	1 543 070,00	0,00	100 000,00	1 643 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 598,00	0,00	36 590,00	101 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 339,00	0,00	36 590,00	71 929,00
801			Oświata i wychowanie	96 505,00	0,00	4 531,00	101 036,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 960,00	0,00	2 077,00	14 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 348,00	2 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	729,00	729,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 545,00	0,00	2 454,00	86 999,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	2 454,00	6 454,00
852			Pomoc społeczna	266 288,00	0,00	17 182,00	283 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 080,00	0,00	0,00	59 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 516,00	0,00	1 182,00	88 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	565,00	0,00	1 182,00	1 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 080,00	0,00	1 000,00	63 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 080,00	0,00	0,00	59 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 498,00	0,00	1 343,00	668 841,00
			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	29 656,00	0,00	1 343,00	30 999,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	343,00	343,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
bieżące razem:				15 662 479,00	-75 141,00	198 698,00	15 786 036,00
			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	124 615,00	0,00	0,00	124 615,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 514,00	0,00	1 692,00	30 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 214,00	0,00	0,00	24 214,00
	90095		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	1 692,00	5 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	0,00	1 692,00	5 992,00
majątkowe razem:				6 813 198,00	0,00	1 692,00	6 814 890,00
			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	2 351 427,00	0,00	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							
855			Rodzina	1 022 108,00	0,00	95 000,00	1 117 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 057,00	0,00	95 000,00	1 068 057,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	971 057,00	0,00	95 000,00	1 066 057,00
bieżące razem:				2 718 915,00	0,00	95 000,00	2 813 915,00
			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:				25 698 457,00	-75 141,00	295 390,00	25 918 706,00
			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	2 476 042,00	0,00	0,00	2 476 042,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/384/23
Rady Gminy Orla
z dnia 27 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	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;								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	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	
			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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 997 527,00	419 244,00	404 244,00	6 000,00	398 244,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 283,00	2 578 283,00	923 283,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 568 287,00	158 820,00	158 820,00	6 000,00	152 820,00	0,00	0,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	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	1 276 604,00	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	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	71 367,00	71 367,00	71 367,00	0,00	71 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 347 971,00	1 141 331,00	1 141 331,00	9 000,00	1 132 331,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	95 472,00	95 472,00	95 472,00	0,00	95 472,00	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	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 280,00	107 280,00	107 280,00	0,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 472,00	84 472,00	84 472,00	0,00	84 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	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	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 280,00	96 280,00	96 280,00	0,00	96 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 175 632,00	968 992,00	968 992,00	9 000,00	959 992,00	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	
				zwiększenie	59 559,00	59 559,00	59 559,00	0,00	59 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 191,00	1 028 551,00	1 028 551,00	9 000,00	1 019 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	59 559,00	59 559,00	59 559,00	0,00	59 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 191,00	1 028 551,00	1 028 551,00	9 000,00	1 019 551,00	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:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 307,00	127 307,00	127 307,00	0,00	127 307,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	128 307,00	128 307,00	128 307,00	0,00	128 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	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	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
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 891 700,00	1 290 739,00	225 700,00	18 700,00	207 000,00	1 065 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 961,00	600 961,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 295 700,00	1 095 700,00	295 700,00	18 700,00	277 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 225 700,00	1 025 700,00	225 700,00	18 700,00	207 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	25 965 977,00	15 813 593,00	13 486 568,00	8 100 051,00	5 386 517,00	1 108 039,00	638 579,00	525 407,00	0,00	55 000,00	10 152 384,00	10 152 384,00	923 283,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 249,00	195 249,00	195 249,00	107 992,00	87 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 091 226,00	15 938 842,00	13 611 817,00	8 208 043,00	5 403 774,00	1 108 039,00	638 579,00	525 407,00	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	1 022 108,00	1 022 108,00	143 770,00	103 142,00	40 628,00	0,00	878 338,00	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	95 000,00	95 000,00	4 437,00	4 437,00	0,00	0,00	90 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 108,00	1 117 108,00	148 207,00	107 579,00	40 628,00	0,00	968 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	973 057,00	973 057,00	106 877,00	102 777,00	4 100,00	0,00	866 180,00	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	95 000,00	95 000,00	4 437,00	4 437,00	0,00	0,00	90 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 057,00	1 068 057,00	111 314,00	107 214,00	4 100,00	0,00	956 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	866 180,00	866 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 180,00	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	90 563,00	90 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 743,00	956 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 033,00	22 033,00	22 033,00	22 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 203,00	80 203,00	80 203,00	80 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 276,00	82 276,00	82 276,00	82 276,00	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	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598,00	598,00	598,00	598,00	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	2 718 915,00	2 718 915,00	1 696 445,00	272 105,00	1 424 340,00	0,00	1 022 470,00	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	95 000,00	95 000,00	4 437,00	4 437,00	0,00	0,00	90 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 813 915,00	2 813 915,00	1 700 882,00	276 542,00	1 424 340,00	0,00	1 113 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/384/23
Rady Gminy Orla z dnia 27 listopada 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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15 730 zł z tytułu ponadplanowego wykonania planu dochodów budżetowych z następujących tytułów:

- kosztów upomnienia w zakresie realizowanych należności z tytułu poboru wody w kwocie 100 zł;
- wpływów z różnych dochodów w zakresie infrastruktury wodociągowej o kwotę 15 000 zł,
- wpływów z tytułu pozostałych odsetek 630 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 820 na ubezpieczenia mienia w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11 808 zł o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 800 zł tytułem wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych – drogi gminne.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 59 559 zł na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 827 zł tytułem wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 73 326 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz o kwotę 25 000 na składki ZUS w urzędzie gminy.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 666 zł na wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy obywatelskie - urzędy wojewódzki – środki własne.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 200 zł na ubezpieczenia mienia w zakresie urzędu gminy.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwoty ponadplanowego wykonania, a w szczególności:

- 1) o kwotę 12 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) o kwotę 900 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 3) o kwotę 865 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych;
- 4) o kwotę 110 zł tytułem kosztów upomnienia w realizacji dochodów w zakresie podatku rolnego i nieruchomości od osób fizycznych.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 75 141 zł tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100 000 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.4g z dnia 08 listopada 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 36 590 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 531 zł wynikających z ponadplanowego wykonania budżetu z następujących tytułów:

- pozostałych odsetek w kwocie 1 348 zł – szkoła podstawowa,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 729 zł – szkoła podstawowa,
- wpływów z usług o kwotę 2 454 zł – oddziały przedszkolne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale o kwotę 17 182 zł tytułem ponadplanowego wykonania dotyczącego wpływów z:

- 1) pozostałych odsetek w ośrodku pomocy społecznej w kwocie 1 182 zł;
- 2) usług opiekuńczych w kwocie 1 000 zł;
- 3) wpływów z różnych opłat w Dziennym Domu Pomocy w Orli o kwotę 15 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 95 000 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na:

- wypłatę świadczeń – 90 563 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2 307 zł,
- składki ZUS – 2 073 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 57 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15 listopada 2023 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki pozyskane z Fundacji Bonifacy na dofinansowanie zadań własnych bieżących w zakresie ochrony zwierząt o kwotę 1 000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych o tą samą kwotę związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orla w 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 035 zł z następujących tytułów: sprzedaż składników majątkowych o kwotę 1 692 zł oraz o kwotę 343 tytułem wpływów z kar i odszkodowań w zakresie pozostałej działalności.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 870 zł na ubezpieczenia mienia gminy w zakresie pozostałej działalności.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 000 zł na opracowanie wniosku i studium do planowanego przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: Granty na magazyny energii elektrycznej i ciepłej dla mieszkańców Gminy Orla – wydatki bieżące.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 000 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich.