

UCHWAŁA NR XLV/406/24
RADY GMINY ORLA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 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, poz. 1872) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2024 rok uchwalony uchwałą Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 594) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 743 747 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 194 014 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 690 380 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 461 558 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku przychody i rozchody budżetu na 2024 rok stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów wynosi – 46 024 137 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18 275 870 zł,
 - dochody majątkowe – 27 748 267 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 53 215 759 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 16 908 863 zł,
 - wydatki majątkowe – 36 306 896 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 7 191 622 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 849 725 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 341 897 zł,
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek bądź kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 000 000 zł.

§ 3. W uchwale Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7 191 622 zł.”;

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 43 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 542 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchol

Rodzaj
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	493 601,00	0,00	214 000,00	707 601,00
			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	402 900,00	0,00	214 000,00	616 900,00
			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	214 000,00	214 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 876 414,00	-194 014,00	0,00	10 682 400,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 446 704,00	-39 914,00	0,00	6 406 790,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 261 384,00	-14 750,00	0,00	6 246 634,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	-19 083,00	0,00	100 917,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	-6 081,00	0,00	53 919,00
	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	2 229 213,00	-154 100,00	0,00	2 075 113,00

			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	639 416,00	-63 058,00	0,00	576 358,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00	-90 201,00	0,00	1 179 799,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	-841,00	0,00	54 159,00
758			Różne rozliczenia	3 507 580,00	0,00	526 709,00	4 034 289,00

			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	2 439 531,00	0,00	344 028,00	2 783 559,00
			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	2 439 531,00	0,00	344 028,00	2 783 559,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	182 681,00	182 681,00
			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	0,00	0,00	182 681,00	182 681,00
bieżące razem:				16 485 370,00	-194 014,00	740 709,00	17 032 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 535,00	0,00	0,00	65 535,00

majątkowe							
majątkowe razem:				27 748 267,00	0,00	0,00	27 748 267,00
			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	3 030 582,00	0,00	0,00	3 030 582,00

Rodzaj zadania: Zleczone

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	9 028,00	0,00	3 038,00	12 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 028,00	0,00	3 038,00	12 066,00

		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	0,00	0,00	3 038,00	3 038,00
bieżące razem:			1 240 767,00	0,00	3 038,00	1 243 805,00
		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:			45 474 404,00	-194 014,00	743 747,00	46 024 137,00
		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	3 096 117,00	0,00	0,00	3 096 117,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/406/24
Rady Gminy Orla
z dnia 29 lutego 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	85 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 360,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	18 567 159,00	339 250,00	307 500,00	7 000,00	300 500,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 909,00	18 227 909,00	3 765 006,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-461 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 558,00	-461 558,00	-461 558,00	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	18 105 601,00	339 250,00	307 500,00	7 000,00	300 500,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 351,00	17 766 351,00	3 303 448,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	12 294 109,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134 609,00	12 134 609,00	602 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-258 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 531,00	-258 531,00	-258 531,00	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	12 035 578,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 078,00	11 876 078,00	344 149,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	459 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 585,00	459 585,00	459 585,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 436,00	-175 436,00	-175 436,00	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	284 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 149,00	284 149,00	284 149,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 095,00	143 095,00	143 095,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 095,00	-83 095,00	-83 095,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 213 300,00	120 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 300,00	6 093 300,00	3 162 326,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 027,00	-203 027,00	-203 027,00	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	6 010 273,00	120 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 273,00	5 890 273,00	2 959 299,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 570 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 997,00	2 570 997,00	2 570 997,00	0,00	0,00			

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 900,00	-116 900,00	-116 900,00	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	2 454 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 097,00	2 454 097,00	2 454 097,00	0,00	0,00
			przed zmianą	591 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 329,00	591 329,00	591 329,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-86 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 127,00	-86 127,00	-86 127,00	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	505 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 202,00	505 202,00	505 202,00	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 852 604,00	6 04 904,00	6 04 904,00	25 000,00	5 79 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 700,00	6 247 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 454 404,00	6 04 904,00	6 04 904,00	25 000,00	5 79 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 500,00	7 849 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 769 840,00	522 140,00	522 140,00	25 000,00	497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 700,00	6 247 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 371 640,00	522 140,00	522 140,00	25 000,00	497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 500,00	7 849 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 780 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 200,00	2 780 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	119 512,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 512,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	65 680,00	65 680,00	64 880,00	30 120,00	34 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 542,00	40 542,00	40 542,00	10 542,00	30 000,00	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	106 222,00	106 222,00	105 422,00	40 662,00	64 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 120,00	19 880,00	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	40 542,00	40 542,00	40 542,00	10 542,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 542,00	90 542,00	90 542,00	40 662,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 542,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	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	34 542,00	34 542,00	34 542,00	34 542,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 515 063,00	1 355 063,00	1 355 063,00	104 648,00	1 250 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 530 063,00	1 370 063,00	1 370 063,00	104 648,00	1 265 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	270 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 660 810,00	15 494 156,00	13 583 813,00	8 820 366,00	4 763 447,00	1 174 750,00	588 868,00	76 725,00	0,00	70 000,00	35 166 654,00	35 166 654,00	3 765 006,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-461 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 558,00	-461 558,00	-461 558,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 687 342,00	85 542,00	85 542,00	10 542,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 886 594,00	15 579 698,00	13 669 355,00	8 830 908,00	4 838 447,00	1 174 750,00	588 868,00	76 725,00	0,00	70 000,00	36 306 896,00	36 306 896,00	3 303 448,00	0,00	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	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	59 038,00	59 038,00	59 038,00	59 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	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	59 038,00	59 038,00	59 038,00	59 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	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	59 038,00	59 038,00	59 038,00	59 038,00	0,00	0,00	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	1 240 767,00	1 240 767,00	240 048,00	201 495,00	38 553,00	0,00	1 000 719,00	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	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 243 805,00	1 243 805,00	243 086,00	204 533,00	38 553,00	0,00	1 000 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/406/24
Rady Gminy Orla
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 31 grudnia 2023 r	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	Fundusz Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z kredytów bądź z pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł	fundusz sołecki	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 zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla	14 999 341,00	76 831,00	11 531 929,00	795 679,00			4 000 000,00			6 736 250,00		Urząd Gminy
			I etap budowa zbiornika	9 149 341,00	76 831,00	8 995 679,00	745 679,00			4 000 000,00			4 250 000,00		Urząd Gminy
			II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika	5 850 000,00		2 536 250,00	50 000,00						2 486 250,00		Urząd Gminy
2	010		Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla,	3 824 349,00	520 901,00	3 303 448,00	565 202,00							2 738 246,00	Urząd Gminy
		01043	w tym: zakresy rzeczowe:	661 341,00	317 192,00	344 149,00	60 000,00							284 149,00	Urząd Gminy
			sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wgury w Orli	110 285,00	108 285,00	2 000,00	0,00							2 000,00	Urząd Gminy
			budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze	551 056,00	208 907,00	342 149,00	60 000,00							282 149,00	Urząd Gminy
		01044	w tym: zakresy rzeczowe:	3 163 008,00	203 709,00	2 959 299,00	505 202,00							2 454 097,00	Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orli	198 633,00	196 633,00	2 000,00	0,00							2 000,00	Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna Miklasze	2 964 375,00	7 076,00	2 957 299,00	505 202,00							2 452 097,00	Urząd Gminy

3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli.	896 077,00	10 103,00	885 974,00	885 974,00								Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	40 000,00						1 960 000,00		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	4 204 355,00	49 855,00	4 154 500,00	1 661 800,00	2 492 700,00							Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumetacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach Szczyty Dzieciolowo i Szczyty Nowodwory	45 000,00		45 000,00						45 000,00			Urząd Gminy
7	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla - Antonowo)	3 650 000,00		3 650 000,00	182 500,00						3 467 500,00		Urząd Gminy
8	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	81 842,00	1 842,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy
9	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule	2 000 000,00		2 000 000,00	40 000,00						1 960 000,00		Urząd Gminy
10	900	90015	Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla	60 000,00		60 000,00	60 000,00								Urząd Gminy
11	921	92109	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele)	74 061,00	24 061,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy
12	921	92195	Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych	6 034 200,00	57 300,00	5 976 900,00	275 545,00		301 355,00				5 400 000,00		Urząd Gminy
ogółem:				37 879 225,00	750 893,00	33 737 751,00	4 636 700,00	2 492 700,00	301 355,00	4 000 000,00	0,00	45 000,00	19 523 750,00	2 738 246,00	xx
Zakupy inwestycyjne															
1	700	70005	Zakup działki na potrzeby kulturalne sołectwa Koszki	25 912 ,00	0,00	25 912,00						25 912,00			Urząd Gminy
2	900	90095	Zakup kosiarki - traktorka- Malinniki	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00			Urząd Gminy
Ogółem				45 912,00	0,00	45 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 912,00	0,00	0,00	xx

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 191 622,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	341 897,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 849 725,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	341 897,00 zł
pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),	301 355,00 zł
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	40 542,00 zł

Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych
w art. 402 ust.4,5 i 6

0

Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/406/24
Rady Gminy Orla
z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na 2024 rok

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. W związku z przyznaniem pomocy w 2023 r dla zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Orla” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do planu dochodów budżetowych na 2024 r w uchwale budżetowej wprowadzono po stronie dochodów kwotę 3 030 582 zł – środki unijne jednocześnie po stronie wydatków wprowadzono plan w tej samej wysokości. Po opracowaniu budżetu na 2024 rok i przedłożeniu do zaopiniowania w końcu miesiąca grudnia 2023 r. zadania rzeczowe pod niżej wymienione zostały częściowo zrealizowane w związku z czym dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych następująco:

1) **budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury w Orli.** Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu grudniu 2023 r. w części i opłacone ze środków własnych. W związku z czym zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 101 955 zł – środki UE oraz o kwotę 40 809 zł – środki własne przeznaczając te dwie kwoty na zwiększenie planu wydatków na przebudowę drogi w Spiczkach,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. **budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze** o kwotę 42 286 zł – środki własne w związku z częściowym zrealizowaniem tego zadania i opłaceniem w miesiącu grudniu 2023 r. przeznaczając te środki na zwiększenie planu wydatków na przebudowę drogi w Spiczkach,

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. **budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury w Orli** o kwotę 73 481 zł – środki unijne przeznaczając na zwiększenie planu wydatków budżetowych na realizację zakresu rzeczowego pod nazwą : Kanalizacja sanitarna Mikłasze.

Po zmianach plan wydatków budżetowych na zadanie pod nazwą: sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wigury w Orli będzie wynosił : środki unijne – 2 000 zł oraz na zadanie pn. budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze środki własne – 60 000 zł, środki unijne – 282 149 zł.

4) **kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orli.** Zadanie zrealizowane w części i opłacone ze środków własnych w miesiącu grudniu 2023 r. w związku z czym zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 190 381 zł – środki UE oraz o kwotę 86 127 zł – środki własne przeznaczając te dwie kwoty na zwiększenie planu wydatków na przebudowę drogi w Spiczkach,

5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych na realizację zadania **kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orli** o kwotę 182 086 zł – środki unijne przeznaczając na zwiększenie planu wydatków budżetowych na realizację zakresu rzeczowego pod nazwą : Kanalizacja sanitarna Mikłasze.

Po zmianach plan wydatków budżetowych będzie stanowił kwotę 2 000 zł – środki unijne.

6) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadania pod nazwą: **Kanalizacja sanitarna Mikłasze** o kwotę 255 567 zł (tj. 73 481 zł + 182 086 zł) – środki unijne po czym zmieniony plan będzie wynosił: 2 454 097 zł – środki unijne oraz 505 202 zł – środki własne. Kwota po stronie zmniejszenia wykazana w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w klasyfikacji 010.01044.6057 wynika z persalda 255 567 zł – 190 381 zł – 182 086 zł = - 116 900 zł.

Różnica w kwocie 292 336 zł pomiędzy wprowadzonymi do budżetu dochodami ze środków unijnych, a wydatkami dotyczy środków które w 2023 r. zostały wydatkowane i pokryte środkami własnymi, a niniejszą uchwałą zostaną wprowadzone do planu na budowę drogi w Spiczkach.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 214 000 zł tytułem rozliczenia podatku VAT za 2023 w zakresie realizowanych inwestycji wodno kanalizacyjnych na terenie gminy, które podlegają rozliczeniu w zakresie VAT.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 601 800 zł na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki – droga krajowa Nr 66.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30 000 zł na zakup materiałów do remontu budynków mieszkalnych będących w zasobach mienia gminnego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe – zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 3 038 zł wynikającej z rozliczenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok z którego wynika iż gmina Orla otrzyma dopłatę.

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

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku z przeliczeniem kwot które wpłyną do budżetu po zastosowaniu stawek podatku od nieruchomości i rolnego przyjętymi uchwałami Rady Gminy a szacowanymi wielkościami przyjętymi do opracowania projektu budżetu w wysokości 194 014 zł w następujących tytułach:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 14 750 zł;
- w podatku rolnym o kwotę 19 083 zł od osób prawnych;
- w podatku leśnym od osób prawnych w wysokości 6 081 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 63 058 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości 90 201 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę 841 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 038 zł wynikającej z rozliczenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok z którego wynika iż gmina Orla otrzyma dopłatę.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 526 709 zł wynikającej z informacji o rocznych kwotach części subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.47502.2024 z dnia 01 lutego 2024 r. w następujących kwotach:

- oświatowej subwencji ogólnej – 344 028 zł,
- rozwojowej subwencji ogólnej – 182 681 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów o kwotę 20 000 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 542 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki wprowadza się po rozliczeniu roku 2023.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 000 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego będących własnością gminy.

II. Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym dokonując zmian w zadaniu:

- 1) Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Orla korygując plan wydatków budżetowych o zadania wykonane w 2023 r.,
- 2) Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki – droga krajowa Nr 66 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 601 800 zł w celu stworzenia możliwości przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne.

III. W załączniku Przychodów i rozchodów na 2024 r. wprowadza się kwotę 40 542 zł dotyczącą rozliczenia środków w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2023 r. oraz wprowadza się środki a wynikające z realizacji budżetu za 2023 r. tj. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 849 725 zł.