

**UCHWAŁA NR II/9/24  
RADY GMINY ORLA**

z dnia 14 czerwca 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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, poz. 1385, poz. 2496) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 543 296 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 567 216 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 214 047 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 237 967 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiącym 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.

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

- 1) plan dochodów wynosi – 47 563 221 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 19 542 872 zł,
  - dochody majątkowe – 28 020 349 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 54 754 843 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 18 121 948 zł,
  - wydatki majątkowe – 36 632 895 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 wykonania 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Sławomir Sacharewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/24  
 Rady Gminy Orla  
 z dnia 14 czerwca 2024 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 751,00	0,00	786,00	708 537,00
			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	616 900,00	0,00	336,00	617 236,00
			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	397 400,00	0,00	24,00	397 424,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 000,00	0,00	312,00	214 312,00
	01095		Pozostała działalność	150,00	0,00	450,00	600,00
			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	450,00	450,00

600			Transport i łączność	579 770,00	-499 860,00	509 654,00	589 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 000,00	-492 000,00	501 794,00	501 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00	-492 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	501 794,00	501 794,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 870,00	-7 860,00	7 860,00	7 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 860,00	-7 860,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 411,00	-1 821,00	2 301,00	98 891,00
			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	88 279,00	-1 821,00	2 301,00	88 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 821,00	-1 821,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 301,00	2 301,00
720			Informatyka	65 535,00	-65 535,00	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	65 535,00	-65 535,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	65 535,00	-65 535,00	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	65 535,00	-65 535,00	0,00	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	65 535,00	-65 535,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 682 400,00	0,00	100,00	10 682 500,00
		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	6 406 790,00	0,00	100,00	6 406 890,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	209 003,00	0,00	10 234,00	219 237,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 503,00	0,00	10 234,00	205 737,00
		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	0,00	0,00	10 234,00	10 234,00
852		Pomoc społeczna	230 722,00	0,00	15 000,00	245 722,00
		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
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 200,00	0,00	5 099,00	646 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	580 100,00	0,00	96,00	580 196,00
		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	0,00	0,00	96,00	96,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 100,00	0,00	3,00	61 103,00

			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100,00	0,00	3,00	8 103,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 289 310,00</b>	<b>-567 216,00</b>	<b>543 174,00</b>	<b>17 265 268,00</b>
			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	-65 535,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 960 200,00	0,00	122,00	5 960 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 960 200,00	0,00	122,00	5 960 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	122,00	122,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 020 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	<b>28 020 349,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 237 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 604,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>47 587 141,00</b>	<b>-567 216,00</b>	<b>543 296,00</b>	<b>47 563 221,00</b>
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	-65 535,00	0,00	3 030 582,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/24  
Rady Gminy Orla  
z dnia 14 czerwca 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	125 360,00	125 360,00	40 000,00	0,00	40 000,00	85 360,00	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	0,00	0,00	0,00	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	125 360,00	125 360,00	40 000,00	0,00	40 000,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 454 404,00	604 904,00	604 904,00	25 000,00	579 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 500,00	7 849 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 695,00	-82 695,00	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	8 371 709,00	604 904,00	604 904,00	25 000,00	579 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 805,00	7 766 805,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 849 500,00	7 849 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 695,00	-82 695,00	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	8 288 945,00	522 140,00	522 140,00	25 000,00	497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 805,00	7 766 805,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 382 000,00	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	
				zmniejszenie	-82 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 695,00	-82 695,00	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	4 299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 305,00	4 299 305,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	76 725,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 725,00	-76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	76 725,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 725,00	-76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 825,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-54 825,00	-54 825,00	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
				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
				przed zmianą	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	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
				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





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/24  
Rady Gminy Orla  
z dnia 14 czerwca 2024 r.

### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Ip.	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	<i>Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla</i>	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>I etap budowa zbiornika</i>	9 149 341,00	76 831,00	8 995 679,00	745 679,00			4 000 000,00			4 250 000,00		Urząd Gminy
			<i>II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika</i>	5 850 000,00		2 536 250,00	50 000,00						2 486 250,00		Urząd Gminy
2	010		<i>Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla,</i>	3 824 349,00	520 901,00	3 303 448,00	565 202,00							2 738 246,00	Urząd Gminy
		01043	<i>w tym: zakresy rzeczowe:</i>	661 341,00	317 192,00	344 149,00	60 000,00							284 149,00	Urząd Gminy
			<i>sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wgury w Orli</i>	110 285,00	108 285,00	2 000,00	0,00							2 000,00	Urząd Gminy
			<i>budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze</i>	551 056,00	208 907,00	342 149,00	60 000,00							282 149,00	Urząd Gminy
		01044	<i>w tym: zakresy rzeczowe:</i>	3 163 008,00	203 709,00	2 959 299,00	505 202,00							2 454 097,00	Urząd Gminy
			<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orli</i>	198 633,00	196 633,00	2 000,00	0,00							2 000,00	Urząd Gminy
			<i>Kanalizacja sanitarna Miklasze</i>	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	4 061 660,00	49 855,00	4 011 805,00	1 519 105,00	2 492 700,00										Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji 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	Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej - ulicy w Redutach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00											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	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego na odcin	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00											Urząd Gminy
11	900	90015	Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla	338 560,00		338 560,00	68 000,00						270 560,00					Urząd Gminy
12	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
13	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
<b>ogółem:</b>				<b>38 110 090,00</b>	<b>750 893,00</b>	<b>33 968 616,00</b>	<b>4 597 005,00</b>	<b>2 492 700,00</b>	<b>301 355,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 794 310,00</b>	<b>2 738 246,00</b>				<b>xx</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>																		
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	
3	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Orli - zakup urządzeń	80 000,00	0,00	80 000,00	16 453,00				63 547,00			Urząd Gminy	
4	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Gregorowcach - zakup urządzeń	15 134,00	0,00	15 134,00	134,00				15 000,00			Urząd Gminy	
<b>Ogółem:</b>				<b>141 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 046,00</b>	<b>16 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	xx

**Objaśnienia do Uchwały Nr II/9/24  
Rady Gminy Orla  
z dnia 14 czerwca 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**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 786 zł z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 312 zł w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi,
- wpływów z usług 24 zł w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 450 zł w zakresie pozostałej działalności,

w związku z ponadplanowym wykonaniem.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 122 zł o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w zakresie dróg gminnych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 501 794 zł tytułem wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w paragrafie 0620 wynikający ze: zmniejszenia planu wydatków budżetowych w paragrafie 0490 o kwotę 492 000 zł i zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 9 794 zł tytułem ponad planowanego wykonania.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 7 860 zł przenosząc z paragrafu 0490 do paragrafu 0620 kwotę 7 860 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej w ulicy wsi Reduty na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 142 695 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66. W klasyfikacji budżetowej załącznika nr 2 do niniejszej uchwały w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050 występuje persaldo w kwocie 82 695 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 301 zł (paragraf 0620) tytułem zajęcia pasa działki gminnej pod realizowane inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 821 zł (paragraf 0490).

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu e – usługi z końcem 2023 r. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 65 535 zł na realizację projektu oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 76 725 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych o kwotę 64 125 zł (środki UE – 54 825 zł, środki własne – 9 300 zł),
- szkolenia pracowników o kwotę 12 600 zł (środki UE – 10 710 zł, środki własne – 1 890 zł).

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 805 na wypłatę diet sołtysom w związku z ich podwyżką.

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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100 zł tytułem ponad planowanego wykonania w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 66 108 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 234 zł tytułem wpływów z usług w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15 000 zł tytułem odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł o środki pozyskane z fundacji na dofinansowanie do zabiegów styrylizacji/kastracji psów i kotów i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup usług pozostałych.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 63 547 zł w zakresie zakupu materiałów bieżących i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakupy majątkowe urządzeń na plac zabaw w miejscowości Orla o kwotę 63 547 zł – fundusz sołecki oraz o kwotę 16 453 – środki własne.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 96 zł z tytułem wpływów z kosztów egzekucyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 zł z tytułem wpływów z kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska,

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35 000 zł na wykonanie linii oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Mickiewicza – droga w kierunku Antonowa oraz na części ul. 1-go Maja w Orli.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 134 na zakup urządzeń na plac zabaw w Gregorowcach, z czego: 15 000 zł to środki funduszu sołeckiego, a 134 zł środki własne i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakupy bieżące materiałów ze środków funduszu sołeckiego o kwotę 15 000 zł.

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

#### **- zadaniach inwestycyjnych**

1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki – droga krajowa Nr 66 poprzez zmniejszenie planu wydatków budżetowych ze środków własnych o kwotę 142 695 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego.

2. Dodaje się nowe zadanie o nazwie: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej – ulicy w Redutach o kwotę 60 000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej.

3. Dodano nowe zadanie pod nazwą: Wykonanie linii oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Mickiewicza – droga w kierunku Antonowa oraz na części ul. 1-go Maja w Orli 35 000 zł.

#### **- zakupach inwestycyjnych:**

1. Wprowadzono zadanie pod nazwą: Dopuszczenie placu zabaw w Orli – zakup urządzeń. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach środków własnych w wysokości 16 453 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 63 547 zł.

2. Wprowadzono zadanie pod nazwą: Dopuszczenie placu zabaw w Gregorowcach – zakup urządzeń. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach środków własnych w wysokości 134 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł.