

**UCHWAŁA NR IV/17/24
RADY GMINY ORLA**

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na 2024 rok

Na podstawie 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, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) **Rada Gminy uchwala, 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, poz. 3090, poz. 3826) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 416 219 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 522 934 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 257 016 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 834 218 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących 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 stanowiącym załącznik Nr 4 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;
- 7) wprowadza się zmiany w załączniku zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowiącym załącznik Nr 5 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 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów wynosi – 43 586 930 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 20 089 385 zł,
 - dochody majątkowe – 23 497 545 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 52 361 982 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 20 274 163 zł,
 - wydatki majątkowe – 32 087 819 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 8 775 052 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 433 155 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. W uchwale Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok, § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 8 775 052 zł.”.

§ 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

Sławomir Sacharewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/24
Rady Gminy Orla
z dnia 19 września 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			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

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	708 537,00	0,00	366 709,00	1 075 246,00
			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	617 236,00	0,00	21 983,00	639 219,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	21 983,00	26 983,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 701,00	0,00	344 726,00	435 427,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	344 726,00	344 726,00
600			Transport i łączność	589 564,00	0,00	3 965,00	593 529,00
			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	76 737,00	0,00	1 872,00	78 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 264,00	0,00	1 872,00	68 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 794,00	0,00	2 093,00	503 887,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	501 794,00	0,00	2 093,00	503 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 891,00	0,00	1 175,00	100 066,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 759,00	0,00	1 175,00	89 934,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 307,00	0,00	519,00	12 826,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	47,00	57,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	609,00	609,00
758			Różne rozliczenia	4 034 289,00	0,00	27 000,00	4 061 289,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	0,00	27 000,00	72 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	27 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	219 237,00	0,00	15 217,00	234 454,00
			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	13 500,00	0,00	3 533,00	17 033,00
			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	600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 933,00	3 933,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 737,00	0,00	10 295,00	216 032,00
			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	10 234,00	0,00	10 295,00	20 529,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 389,00	1 389,00
			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	1 389,00	1 389,00
852			Pomoc społeczna	341 310,00	0,00	448,00	341 758,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 810,00	0,00	448,00	138 258,00
			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	700,00	0,00	448,00	1 148,00
bieżące razem:				17 360 856,00	0,00	414 514,00	17 775 370,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 753 232,00	-3 681 242,00	0,00	8 071 990,00
			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	-1 194 992,00	0,00	1 835 590,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 195 835,00	-2 543 246,00	0,00	4 652 589,00
			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	459 585,00	-56 996,00	0,00	402 589,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 585,00	-56 996,00	0,00	402 589,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 736 250,00	-2 486 250,00	0,00	4 250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 530 997,00	-1 137 996,00	0,00	3 393 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 570 997,00	-1 137 996,00	0,00	1 433 001,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 570 997,00	-1 137 996,00	0,00	1 433 001,00
600			Transport i łączność	5 960 322,00	-841 692,00	130,00	5 118 760,00
			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	5 960 322,00	-841 692,00	130,00	5 118 760,00
			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	122,00	0,00	130,00	252,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 492 700,00	-841 692,00	0,00	1 651 008,00

	majątkowe razem:	28 020 349,00	-4 522 934,00	130,00	23 497 545,00
	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	-1 194 992,00	0,00	1 835 590,00

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							
600			Transport i łączność	10 790,00	0,00	111,00	10 901,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 316,00	0,00	111,00	7 427,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 316,00	0,00	111,00	7 427,00
855			Rodzina	1 166 476,00	0,00	1 464,00	1 167 940,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	0,00	1 464,00	31 464,00
			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	30 000,00	0,00	1 464,00	31 464,00
bieżące razem:				2 272 440,00	0,00	1 575,00	2 274 015,00
			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:				47 693 645,00	-4 522 934,00	416 219,00	43 586 930,00
			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	-1 194 992,00	0,00	1 835 590,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/24
Rady Gminy Orla
z dnia 19 września 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
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	18 105 601,00	339 250,00	307 500,00	7 000,00	300 500,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 351,00	17 766 351,00	3 303 448,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 596 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 596 984,00	-4 596 984,00	-1 400 734,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 600,00	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	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 575 217,00	369 250,00	337 500,00	7 000,00	330 500,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 967,00	13 205 967,00	1 939 314,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	11 876 078,00	11 876 078,00	344 149,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 243 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 243 246,00	-3 243 246,00	-56 996,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 600,00	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	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 843 932,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 432,00	8 669 432,00	323 753,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 795 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 679,00	4 795 679,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 095 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 679,00	4 095 679,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	284 149,00	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
			zmniejszenie	-56 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 996,00	-56 996,00	-56 996,00	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	227 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 153,00	227 153,00	227 153,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	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	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 736 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 250,00	6 736 250,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-2 486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 486 250,00	-2 486 250,00	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	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	53 544 422,00	16 911 527,00	15 007 359,00	9 007 584,00	5 999 775,00	1 174 750,00	659 418,00	0,00	0,00	70 000,00	36 632 895,00	36 632 895,00	3 303 448,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 834 218,00	-41 630,00	-41 630,00	-26 630,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 792 588,00	-5 792 588,00	-1 400 734,00	0,00			
				zwiększenie	2 255 441,00	1 007 929,00	960 529,00	709 529,00	250 679,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	1 247 512,00	1 247 512,00	36 600,00	0,00			
				po zmianach	49 965 645,00	17 877 826,00	15 926 258,00	9 690 804,00	6 235 454,00	1 174 750,00	706 818,00	0,00	0,00	70 000,00	32 087 819,00	32 087 819,00	1 939 314,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Transport i łączność	przed zmianą	10 790,00	10 790,00	10 790,00	2 711,00	8 079,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 901,00	10 901,00	10 901,00	2 711,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 427,00	7 427,00	7 427,00	0,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 427,00	7 427,00	7 427,00	0,00	7 427,00	0,00	0,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 166 476,00	1 166 476,00	173 557,00	138 045,00	35 512,00	0,00	992 919,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	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	1 167 940,00	1 167 940,00	175 021,00	138 045,00	36 976,00	0,00	992 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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		
				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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	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	31 464,00	31 464,00	31 464,00	0,00	31 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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		
				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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	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	31 464,00	31 464,00	31 464,00	0,00	31 464,00	0,00	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	2 269 402,00	2 269 402,00	1 068 903,00	295 790,00	773 113,00	0,00	1 200 499,00	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	0,00
				zwiększenie	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	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	2 270 977,00	2 270 977,00	1 070 478,00	295 790,00	774 688,00	0,00	1 200 499,00	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 IV/17/24
Rady Gminy Orla
z dnia 19 września 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	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla	16 622 510,00	76 831,00	8 345 679,00	95 679,00			4 000 000,00			4 250 000,00		Urząd Gminy
			I etap budowa zbiornika	9 072 510,00	76 831,00	8 295 679,00	45 679,00			4 000 000,00			4 250 000,00		Urząd Gminy
			II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika	7 550 000,00		50 000,00	50 000,00						0,00		Urząd Gminy
2	010		Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla,	3 587 364,00	581 486,00	1 939 314,00	396 060,00							1 543 254,00	Urząd Gminy
		01043	w tym: zakresy rzeczowe:	659 491,00	335 738,00	323 753,00	96 600,00							227 153,00	Urząd Gminy
			sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wgury w Orlu	135 891,00	130 328,00	5 563,00	0,00							5 563,00	Urząd Gminy
			budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze	523 600,00	205 410,00	318 190,00	96 600,00							221 590,00	Urząd Gminy
		01044	w tym: zakresy rzeczowe:	2 927 873,00	245 748,00	1 615 561,00	299 460,00							1 316 101,00	Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orlu	243 773,00	238 672,00	5 101,00	0,00							5 101,00	Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna Miklasze	2 684 100,00	7 076,00	1 610 460,00	299 460,00							1 311 000,00	Urząd Gminy

3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli.	871 077,00	10 103,00	860 974,00	860 974,00											Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule	2 025 000,00	10 000,00	2 015 000,00	55 000,00							1 960 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	2 919 968,00	49 855,00	2 870 113,00	1 219 105,00	1 651 008,00										Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach Szczyty Dzieciolowo i Szczyty Nowodwory	17 000,00		17 000,00							17 000,00					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
8	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
9	700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej w terenie zabudowanym na potrzeby rekreacyjne sołectwa	25 912 ,00	0,00	25 912,00							25 912,00					Urząd Gminy
10	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	81 842,00	1 842,00	80 000,00	80 000,00											Urząd Gminy
11	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
12	900	90015	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego na od	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00											Urząd Gminy
13	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
14	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
15	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
16	921	92195	Budowa wodotrysku w Centrum miejscowości Orla	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00											Urząd Gminy

ogółem:				38 502 494,00	811 478,00	28 424 452,00	3 577 863,00	1 651 008,00	301 355,00	4 000 000,00	0,00	42 912,00	17 308 060,00	1 543 254,00	xx
Zakupy inwestycyjne															
1	900	90095	<i>Zakup kosiarki - traktorka- Malinniki</i>	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00			Urząd Gminy
2	900	90095	<i>Doposażenie placu zabaw w Orli - zakup urządzeń</i>	80 000,00	0,00	80 000,00	16 453,00					63 547,00			Urząd Gminy
3	921	92109	<i>Doposażenie placu zabaw w Gregorowcach - zakup urządzeń</i>	15 134,00	0,00	15 134,00	134,00					15 000,00			Urząd Gminy
Ogółem:				115 134,00	0,00	115 134,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 547,00	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:			8 775 052,00
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	4 433 155,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/17/24
 Rady Gminy Orla
 z dnia 19 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orlu (rozdział 92109)		868 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	45 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orlu (rozdział 92116)		240 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	31 750,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	65 360,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	10 000,00		
4	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	16 000,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	5 000,00		
5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00			5	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	5 000,00		
					6	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 422 984,00		
					7	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) środki własne	49 449,00		

				8	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego	1 025 000,00		
	OGÓŁEM	85 360,00	1 108 000,00	0,00	OGÓŁEM	3 594 183,00	0,00	0,00

dotacja majątkowa w kwocie 45 000,00 zł
 (poz. 1) oraz poz. 6 w kwocie 2 422 984 zł i poz.
 7 w kwocie 49 449 zł, poz 8 w kwocie 1 025 000
 zł

Objaśnienia do Uchwały Nr IV/17/24
Rady Gminy Orla
z dnia 19 września 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 ponadplanowym wykonaniem dochodów zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 21 983 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie świadczonych usług wodociągowych.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 000 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie utrzymania urzędzeń do zaopatrzenia wsi w wodę.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 000 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie utrzymania urzędzeń sanitacyjnych na terenie gminy.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki VAT wynikających z rozliczeń zrealizowanych inwestycji sanitacyjnych w wysokości 344 726 zł.
5. W zakresie realizowanego zadania pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla w dniu 02 sierpnia 2024 r podpisano aneks do umowy przyznającej środki z PROW i jednocześnie dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo – finansowego operacji w związku z czym dokonuje się aktualizacji planu wydatków i dochodów w odniesieniu do poszczególnych zakresów rzeczowych zadania:
 - sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wigury w Orli zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 563 zł (środki unijne),
 - budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 60 559 zł (środki unijne) oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych 36 600 zł (środki własne),
 - w zakresie kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Orli zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 101 zł (środki UE),
 - kanalizacja sanitarna Mikłasze zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 205 742 zł (środki własne) oraz o kwotę 1 141 097 zł (środki UE). Realizacja tego zakresu przesunie się na rok 2025 w związku z czym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków.
6. W zakresie dochodów budżetowych zmniejsza się plan o kwotę 56 996 zł (+3 563 zł - 60 559 zł) w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi oraz o kwotę 1 137 996 zł (środki UE, -1 141 097 + 3 101 zł) w zakresie infrastruktury sanitarnej wsi. Kwoty dochodów zaplanowane ze środków UE są wyższe od planowanych kwot wydatków ze środków UE o zrealizowane wydatki w 2023 r., które pokryto środkami własnymi.
7. W związku z przeprowadzeniem zamówienia publicznego oraz wydłużeniem okresu na realizację zadania pod nazwą : II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika w Orli zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 486 250 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2024 r o tą samą kwotę – środki Polskiego Ładu oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 700 000 zł (środki własne) na realizację I etapu zadania.
8. W związku z zakończeniem realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 28 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach: Szczyty Nowodwory o kwotę 12 640 zł oraz o kwotę 15 360 zł w miejscowości Szczyty Dzieciołowo i z kwoty tej przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków budżetowych na remonty drogi gminnej (nawiezenie żwiru) w Szczytach Nowodworach o kwotę 6 140 zł oraz w Szczytach Dzieciołowie o kwotę 7 860 zł zgodnie z wnioskiem mieszkańców.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 093 zł tytułem ponadplanowych wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz o kwotę 130 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w zakresie dróg gminnych.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 841 692 zł o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych o tą samą kwotę w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66. Zmniejsza także plan wydatków budżetowych w ramach środków własnych o kwotę 300 000 zł na realizację tego zadania (niższa kwota po przeprowadzeniu przetargu w ramach zamówienia publicznego).
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na remont dróg gminnych o kwotę 42 398 zł (środki własne).
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 976 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 872 zł o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie transportu lokalnego i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 111 zł tytułem rekompensaty utraconych przychodów związanych ze stosowaniem ustawowych ulg w transporcie publicznym (zadanie zlecone) oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 175 zł w związku z jego ponadplanowym wykonaniem z następujących tytułów:
 - użytkowania wieczystego o kwotę 519 zł,
 - kosztów upomnienia o kwotę 47 zł,
 - różnych opłat o kwotę 609 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł na utwardzenie działki w miejscowości Koszele – środki własne – zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług remontowych – środki funduszu sołectkiego o kwotę 15 000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł – środki funduszu sołectkiego oraz o 3 000 zł na opłaty i składki.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup działki na potrzeby kulturalne sołectwa o kwotę 25 912 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zagospodarowanie działki gminnej na terenie zabudowanym na potrzeby rekreacyjne sołectwa (fundusz sołectki).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60 000 zł na wynagrodzenia pracowników urzędu oraz 15 000 zł na składki ZUS w związku ze zmianami w wysokościach wynagrodzeń wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup przewodów chłodniczych do 2 samochodów strażackich o kwotę 13 500 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 025 000 zł na udzielenie dotacji dla OSP Orla na: Dostawę ciężarowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Orla.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27 000 zł tytułem odsetek od środków na rachunku podstawowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 600 tytułem ponadplanowego wykonania dochodów w zakresie pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 389 zł tytułem wpływów z usług w dowożeniu dzieci (wynajem autokaru).
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 596 000 zł na utrzymanie bieżące szkoły podstawowej na:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 46 000 zł,
 - opłaty składki ZUS o kwotę 50 000 zł,
 - na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 500 000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23 820 zł na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej, z czego na:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 400 zł,
 - opłaty składki ZUS o kwotę 3 100 zł,
 - na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 19 320 zł,
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 295 zł tytułem ponad planowanego wykonania dochodów z wpływów z usług w zakresie – oddziały przedszkolne.
7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 933 zł w zakresie szkoły podstawowej na zakup materiałów malarskich do odnowienia pomieszczeń oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o tą sama kwotę o środki z odszkodowania za szkodę.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 448 zł tytułem pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym.
2. W związku ze zmianami organizacyjnymi w GOPS zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:
 - 22 152 zł na wynagrodzenia osobowe,
 - 3 950 zł na składki ZUS,
 - 528 zł na składki Funduszu Pracy.

DZIAŁ 855 RODZINA

1. W związku ze zmianą organizacyjną w GOPS zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26 630 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 22 152 zł,
 - składki ZUS o kwotę 3 950 zł,
 - składki Funduszu Pracy o kwotę 528 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 464 zł o środki dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków budżetowych na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek

opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.500.2024.DD z dnia 03 września 2024 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Szczyty Nowodwory o kwotę 6 500 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki, klimatyzatora, sprzętu grającego).
2. Zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Szczyty Dzięciołowo o kwotę 6 500 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki, klimatyzatora, sprzętu grającego) oraz o kwotę 1 000 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 160 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wodotrysku w miejscowości Orla.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25 000 zł na zakup energii elektrycznej dostarczanej do świetlic wiejskich na terenie gminy.
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 59 000 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18 000 zł na:
 - zadania realizowane przez urząd gminy w kwocie 7 000 zł, z czego: z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w kwocie 6 000 zł i na zakup nagród konkursowych w kwocie 1 000 zł,
 - zadania realizowane przez szkołę podstawową w kwocie 15 800 zł, z czego: z przeznaczeniem na opłaty składek ZUS w kwocie 3 800 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł na bieżące zakupy materiałów w zakresie pozostałej działalności – zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

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

- zadaniach inwestycyjnych

1. Zarządzeniem Nr 34/2024 Wójta Gminy Orla z dnia 28 czerwca 2024 r. wprowadzono zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych pomniejszając plan wydatków budżetowych ze środków własnych o kwotę 15 000 zł w zadaniu pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli i jednocześnie zwiększając plan wydatków budżetowych w zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule o kwotę 15 000 zł. Były to przeniesienia między zadaniami nie powodujące zmian w załączniku nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia. Uchwałą zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 28 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach: Szczyty Nowodwory o kwotę 12 640 zł oraz o kwotę 15 360 zł zgodnie z wnioskiem mieszkańców
3. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pod poz. 16 załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały pod nazwą: Budowa wodotrysku w miejscowości Orla zwiększając plan wydatków budżetowych o kwotę 160 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Planuje się zrealizowanie zadania w roku 2024.
4. W zadaniu pod liczbą porządkową nr 5 wykazu zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 841 692 zł o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66. Zmniejsza także plan

- wydatków budżetowych w ramach środków własnych o kwotę 300 000 zł na realizację tego zadania (niższa kwota po przeprowadzeniu przetargu w ramach zamówienia publicznego).
5. W zadaniu dotyczącym sołectwa Koszki finansowanym z funduszu sołeckiego pod nazwą: Zakup działki na potrzeby kulturalne sołectwa zgodnie z wnioskiem sołectwa dokonano zmiany nazwy zadania na: Zagospodarowanie działki gminnej na terenie zabudowanym na potrzeby rekreacyjne sołectwa. Przyjęto iż będzie wydatkiem majątkowym.
 6. W zakresie realizowanego zadania pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla z dniem 02 sierpnia 2024 r podpisano aneks do umowy przyznającej środki PROW dokonano aktualizacji zestawienia rzeczowo – finansowego operacji w związku z czym dokonuje się aktualizacji planu wydatków i dochodów w odniesieniu do poszczególnych zakresów rzeczowych zadania.
 7. W związku z przeprowadzeniem zamówienia publicznego oraz wydłużenia okresu realizacji zadania pod nazwą : II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika w Orli zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 486 250 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 700 000 zł (środki własne) na realizację I etapu zadania.

III. **Dokonuje się zmian załącznika dotyczącego zestawienia planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy** wprowadzając dotację dla OSP Orla: Dostawa ciężarowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Orla.

IV. **Wprowadza się zmiany w realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego:** w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Dydula na terenie placu zabaw z pierwotnego zadania pod nazwą Zakup urządzeń placu zabaw zmienia się na :Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną. Plan wydatków pozostaje w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej.

V. **Dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów** poprzez wprowadzenie kwoty 529 513 zł jako nadwyżka z lat ubiegłych.