

**UCHWAŁA NR XIII/103/20**  
**RADY GMINY ORLA**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r., poz. 284, poz. 374) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się budżet Gminy Orla na 2020 rok uchwalony uchwałą Nr XI/86/19 Rady Gminy Orla z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 476, poz. 1060) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 695.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.614.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.719.475 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.788.563 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.912 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.359.475 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

- 7) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 24.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.612 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

**§ 2.** Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 16.878.676 zł, w tym dochody bieżące 14.488.926 zł, dochody majątkowe 2.389.750 zł,
- 2) plan wydatków – 20.598.151 zł, w tym wydatki bieżące 13.458.674 zł, wydatki majątkowe 7.139.477 zł,
- 3) deficyt budżetu wynosi 3.719.475 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.563 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.912 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

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

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Warchol**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/103/20

Rady Gminy Orla

z dnia 30 marca 2020 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>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</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

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 291 845,00	-65 000,00	0,00	8 226 845,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 000,00	-65 000,00	0,00	1 196 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	-65 000,00	0,00	735 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 998 390,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933 390,00</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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 000,00	0,00	117 000,00	1 197 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 080 000,00	0,00	117 000,00	1 197 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
600			Transport i łączność	521 680,00	-521 680,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	521 680,00	-521 680,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 680,00	-521 680,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	0,00	300 000,00	339 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 640 680,00</b>	<b>-521 680,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>2 386 000,00</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				1 119 000,00	0,00	1 267 000,00	2 386 000,00

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 141,00	1 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 141,00	1 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	1 141,00	1 141,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 544 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>2 545 536,00</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>16 183 465,00</b>	<b>-586 680,00</b>	<b>1 281 891,00</b>	<b>16 878 676,00</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				1 119 000,00	0,00	1 267 000,00	2 386 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/103/20  
Rady Gminy Orla  
z dnia 30 marca 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
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	1 192 027,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 027,00	1 157 027,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272 027,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 157 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 027,00	1 157 027,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 157 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 027,00	1 157 027,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 196 027,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 027,00</b>	<b>1 157 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>1 276 027,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 027,00</b>	<b>1 237 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 556 001,00	489 001,00	466 501,00	194 250,00	272 251,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	625 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 111 001,00	494 001,00	471 501,00	194 250,00	277 251,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 518 001,00	451 001,00	448 501,00	194 250,00	254 251,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	625 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 073 001,00	456 001,00	453 501,00	194 250,00	259 251,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	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	
			przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytułu порещен i гваранџи	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 961 456,00	409 056,00	406 556,00	155 500,00	251 056,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 552 400,00	1 552 400,00	1 552 400,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	273 600,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 205 056,00	475 056,00	472 556,00	155 500,00	317 056,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 096,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 096,00	14 096,00	14 096,00	0,00	14 096,00	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	8 096,00	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	14 096,00	14 096,00	14 096,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 953 360,00	400 960,00	398 460,00	155 500,00	242 960,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 552 400,00	1 552 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	267 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 190 960,00	460 960,00	458 460,00	155 500,00	302 960,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 512,00	163 512,00	163 512,00	0,00	163 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	223 512,00	223 512,00	223 512,00	0,00	223 512,00	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00	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	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 950,00	31 950,00	31 950,00	3 000,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	36 950,00	36 950,00	36 950,00	3 000,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	31 950,00	31 950,00	31 950,00	3 000,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	36 950,00	36 950,00	36 950,00	3 000,00	33 950,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	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	wypłaty 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										na pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 173 494,00	2 173 494,00	2 024 394,00	1 618 850,00	405 544,00	2 500,00	146 600,00	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	147 735,00	147 735,00	137 735,00	133 570,00	4 165,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 321 229,00	2 321 229,00	2 162 129,00	1 752 420,00	409 709,00	2 500,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	18 100,00	6 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	28 570,00	28 570,00	28 570,00	27 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 170,00	53 170,00	53 170,00	45 670,00	7 500,00	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	15 076,00	15 076,00	15 076,00	15 076,00	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	28 570,00	28 570,00	28 570,00	27 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 170,00	53 170,00	53 170,00	45 670,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	6 596,00	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	428,00	428,00	428,00	428,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 864 644,00	1 864 644,00	1 861 644,00	1 553 000,00	308 644,00	0,00	3 000,00	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	109 165,00	109 165,00	109 165,00	106 000,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 809,00	1 973 809,00	1 970 809,00	1 659 000,00	311 809,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 199 822,00	1 199 822,00	1 199 822,00	1 199 822,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 299 822,00	1 299 822,00	1 299 822,00	1 299 822,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 165,00	103 165,00	103 165,00	0,00	103 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 150,00	117 150,00	94 650,00	47 750,00	46 900,00	2 500,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 150,00	127 150,00	94 650,00	47 750,00	46 900,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 204 567,00	1 132 567,00	1 126 567,00	333 100,00	793 467,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	62 000,00	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	380 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 567,00	1 142 567,00	1 136 567,00	333 100,00	803 467,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	432 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	380 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	860 476,00	860 476,00	256 476,00	21 000,00	235 476,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 939,00	85 189,00	25 189,00	0,00	25 189,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 014 415,00	945 665,00	281 665,00	21 000,00	260 665,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	686 606,00	686 606,00	248 606,00	21 000,00	227 606,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 939,00	85 189,00	25 189,00	0,00	25 189,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 545,00	771 795,00	273 795,00	21 000,00	252 795,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 057,00	57 057,00	57 057,00	0,00	57 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 057,00	82 057,00	82 057,00	0,00	82 057,00	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	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	82 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 598,00	82 598,00	82 598,00	0,00	82 598,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14 243 043,00</b>	<b>10 536 943,00</b>	<b>9 245 874,00</b>	<b>6 036 595,00</b>	<b>3 209 279,00</b>	<b>661 500,00</b>	<b>577 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 706 100,00</b>	<b>3 706 100,00</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 644 686,00</b>	<b>338 336,00</b>	<b>268 336,00</b>	<b>133 570,00</b>	<b>134 766,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 350,00</b>	<b>2 306 350,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>16 777 729,00</b>	<b>10 875 279,00</b>	<b>9 514 210,00</b>	<b>6 170 165,00</b>	<b>3 344 045,00</b>	<b>721 500,00</b>	<b>587 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>5 902 450,00</b>	<b>5 902 450,00</b>	<b>3 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 544 395,00</b>	<b>2 544 395,00</b>	<b>118 462,00</b>	<b>96 563,00</b>	<b>21 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>2 544 395,00</b>	<b>2 544 395,00</b>	<b>118 462,00</b>	<b>96 563,00</b>	<b>21 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/103/20

Rady Gminy Orla

z dnia 30 marca 2020 r.

### Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2019 r	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - I Etap	2 004 481,61	44 481,61	1 960 000,00	880 000,00				1 080 000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - II Etap	430 472,40	30 472,40	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach I Etap	191 530,52	11 530,52	180 000,00	63 000,00				117 000,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie wsi Topczykały	19 000,00		19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie wsi Mikłasze	40 000,00		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinniki	1 099 699,38	81 699,38	1 018 000,00	603 788,00		A 414 212,00			Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Koszki	163 746,50	11 746,50	152 000,00	152 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Wykonanie rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej we wsi Topczykały (dokumentacja techniczna)	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 568 w obrębie Orli oraz 712 i 765/1 w obrębie wsi Mikłasze (do kolonii Antonowo dokumentacja techniczna)	50 000,00		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele (dokumentacja techniczna)	40 000,00		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym 615 w obrębie miejscowości Orla (dokumentacja techniczna)	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa, przebudowa ulicy Partyzantów w Orli (dokumentacja techniczna)	50 000,00		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy

13	852	85295	Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej	1 034 600,00	24 600,00	1 010 000,00	160 000,00			850 000,00	Urząd Gminy
14	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Orla - projekty grantowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
15	900	90015	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla	370 000,00		370 000,00	70 000,00			300 000,00	Urząd Gminy
16	900	90095	Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowości Koszele i Reduty	62 000,00		62 000,00	23 000,00			39 000,00	Urząd Gminy
17	921	92109	Rozbudowa świetlicy we wsi Malinniki	68 338,20	18 338,20	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
18	921	92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy we wsi Malinniki (dokumentacja techniczna) *	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
19	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dydule poprzez zakup i montaż urządzeń grzewczo - chłodniczych (klimatyzacji) **	8 750,00		8 750,00	5 000,00		B 3 750,00		Urząd Gminy
<b>Zakupy inwestycyjne</b>											Urząd Gminy
1	600	60016	Zakup ciągnika ***	320 000,00		320 000,00	320 000,00				Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej ****	60 000,00		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	754	75412	Zakup garażu do OSP Wólka Wygonowska	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>6 102 618,61</b>	<b>222 868,61</b>	<b>5 879 750,00</b>	<b>3 075 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 962,00</b>	<b>2 386 000,00</b>	<b>xx</b>

A Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana w 2019 roku

B Dotacja z programu Województwa Podlaskiego "Odnowa wsi"

\* Zagospodarowanie działki przy świetlicy we wsi Malinniki (dokumentacja techniczna) środki w kwocie 9.811 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Malinniki

\*\* Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dydule poprzez zakup i montaż urządzeń grzewczo - chłodniczych (klimatyzacji) środki w kwocie 5.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Dydule

\*\*\* Zakup ciągnika środki w kwocie 162.020 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Gminy Orla

\*\*\*\* Zakup kosiarki bijakowej w kwocie 30.380 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Gminy Orla

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 359 475,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 788 563,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	10 912,00
5.	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
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 560 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>640 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	640 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Na podstawie realizacji budżetu za 2019 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.097.759,45 zł, zrealizowane dochody wynoszą 17.329.399,95 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 14.427.683,43 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.560.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 1.788.564,12 zł oraz 10.911,85 zł jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast wolne środki w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.563 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.912 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku.

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

<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku</b>
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	10 911,85
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/103/20  
 Rady Gminy Orla  
 z dnia 30 marca 2020 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		498 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		146 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	20 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	35 000,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	15 000,00		
4	Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach – rozdział 60014)	383 322,00			4	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	20 000,00		
5	Powiat bielski (przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli – rozdział 60014)	748 705,00			5	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00		
6	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Topczykały – dokumentacja techniczna rozdział 60014)	25 000,00							
7	Powiat bielski (przebudowa drogi we wsi Koszele – odszkodowanie za zajęcie gruntów i budynków rozdział 60014)	80 000,00							
8	Związki Gmin wpłaty składek członkowskich (rozdział 75095)	2 500,00							
9	Komenda Powiatowa Policji (zakup ubrania dla pozoranta - 75405)	4 500,00							
10	Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405)	4 700,00							



11	Straż Graniczna (dotacja na zakup paliwa- rozdział 75406)	5 000,00						
12	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00						
<b>OGÓŁEM</b>		1 292 727,00	644 000,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>	93 000,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XIII/103/20  
Rady Gminy Orla z dnia 30 marca 2020 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Wprowadzone zmiany to:

1. Na podstawie realizacji budżetu za 2019 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.097.759,45 zł, zrealizowane dochody wynoszą 17.329.399,95 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 14.427.683,43 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.560.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 1.788.564,12 zł oraz 10.911,85 zł jako środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast wolne środki w kwocie 1.920.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.788.563 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.912 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik o przychodach i rozchodach.  
W uchwale budżetowej na 2020 rok wolne środki były planowane w kwocie 2.440.000 zł, a więc do dyspozycji zostaje kwota 1.919.475 zł, która zostaje wprowadzona do budżetu.
2. Wprowadza się środki z budżetu Województwa Podlaskiego z programu „Odnowa wsi” w kwocie 3.750 zł dofinansowanie modernizację, poprzez zakup i montaż urządzeń grzewczo - chłodniczych (klimatyzacji) budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dydule na całość zadania zabezpieczono kwotę 8.750 zł, w tym 5.000 zł pochodzi z funduszu sołectkiego. Druga dotacja budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000 zł na zakup wyposażenia do obiektów użyteczności publicznej wsi Koszele i Koszki na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł (92109 § 4210).
3. Wyprowadza się z budżetu dotację z funduszu dróg samorządowych na przebudowę drogi we wsi Malinniki w kwocie 521.680 zł, środki otrzymaliśmy w 2019 roku, na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 1.018.000 zł.
4. Wprowadza się do budżetu środki z RPO Województwa Podlaskiego na:
  - budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Orli w kwocie 117.000 zł, na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 180.000 zł,
  - przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej w kwocie 850.000 zł, na całość zadania zabezpieczono środki w kwocie 1.010.000 zł,
  - montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla, kwota dofinansowania wynosi 300.000 zł, na całość zadania zabezpieczono środki w kwocie 370.000 zł.
5. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji o kwotę 1.141 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy ewidencji ludności oraz stanu cywilnego.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne:
  - zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan wydatków na przebudowę stacji uzdatniania wody w Orli, po zmianach na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 1.960.000 zł,
  - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 400.000 zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Olekszach, zadanie planuje się zrealizować w latach 2020 - 2021,
  - zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000 zł na przebudowę drogi we wsi Koszki,
  - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20.000 zł na przebudowę drogi na działce nr 615 w obrębie wsi Orla,
  - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10.000 zł na przebudowę ulicy Partyzantów w Orli,
  - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 40.000 zł na budowę przyłącza wodociągowego w obrębie wsi Mikłasze,
  - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 50.000 zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Malinnikach,
  - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 10.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na

- potrzeby zagospodarowania działki przy świetlicy wiejskiej w Malinnikach (9.811 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Malinniki),
- wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 30.000 zł na zakup garażu na potrzeby OSP Wólka Wygonowska,
  - zwiększa się środki na zakup ciągnika o kwotę 127.600 zł, zabezpieczona kwota na ten cel wynosi 320.000 zł, 162.020 zł środki z funduszu sołeckiego wszystkich wsi gminy,
  - zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 60.000 zł na zakup kosiarki bijakowej, 30.380 zł środki z funduszu sołeckiego wszystkich wsi gminy.
7. Wprowadza się plan dotacji dla Powiatu Bielskiego w kwocie 80.000 zł, na przebudowę drogi we wsi Koszele – odszkodowanie za zajęcie gruntów i budynków.
  8. Zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.912 zł, (pozostałe środki z rozliczenia 2019 roku).
  9. Zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury, dotacja została zwiększona na bieżące utrzymanie przekazanego w użyczenie budynku Gminnego Centrum Kultury.
  10. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków:
    - rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł na zakup usług,
    - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł, na zakupy materiałów,
    - rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług,
    - rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.570 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na szkolenia,
    - rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 109.165 zł, na zakup usług, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
    - rozdział 75095 – pozostała działalność w zakresie administracji zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, na wypłatę diet sołtysom za udział w sesji,
    - rozdział 75414 – obrona cywilna zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł, na zakup usług i materiałów,
    - rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, na zakup energii,
    - rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, na zakup materiałów i usług.
  11. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na dojazdy opiekunek do podopiecznych.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Warchol**