

UCHWAŁA NR XIV/117/20
RADY GMINY ORLA

z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713), 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, poz. 568, poz. 695) 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, poz. 1882) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.002 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) § 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 1.788.564 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 10.911 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.”.

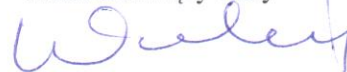
§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 17.385.451 zł, w tym dochody bieżące 14.914.336 zł, dochody majątkowe 2.471.115 zł;
- 2) plan wydatków – 21.104.926 zł, w tym wydatki bieżące 13.915.449 zł, wydatki majątkowe 7.189.477 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 1.788.564 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 10.911 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

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 łącznie				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe łącznie				3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 226 845,00	-465,00	0,00	8 226 380,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 445,00	-465,00	0,00	1 387 980,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 358 445,00	-465,00	0,00	1 357 980,00
758			Różne rozliczenia	2 118 936,00	-25 898,00	0,00	2 093 038,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 078 936,00	-25 898,00	0,00	2 053 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 936,00	-25 898,00	0,00	2 053 038,00
bieżące łącznie				11 991 035,00	-26 363,00	0,00	11 964 672,00
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				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 000,00	0,00	51 365,00	390 365,00
			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	339 000,00	0,00	51 365,00	390 365,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	51 365,00	51 365,00
		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	51 365,00	51 365,00
majątkowe łącznie				2 386 000,00	0,00	81 365,00	2 467 365,00
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				2 386 000,00	0,00	51 365,00	2 437 365,00

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							
bieżące łącznie				2 939 664,00	0,00	0,00	2 939 664,00
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:				17 330 449,00	-26 363,00	81 365,00	17 385 451,00
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				2 431 000,00	0,00	51 365,00	2 482 365,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Warchol

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/117/20

Rady Gminy Orla

z dnia 29 maja 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:																
				przed zmianą	1 276 027,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	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
				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	1 276 027,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	2 617 000,00	2 617 000,00	2 540 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 131 001,00	494 001,00	471 501,00	194 250,00	277 251,00	20 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 073 001,00	456 001,00	453 501,00	194 250,00	259 251,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00	2 540 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 093 001,00	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	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 205 056,00	470 056,00	467 556,00	155 500,00	312 056,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 230 056,00	470 056,00	467 556,00	155 500,00	312 056,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 190 960,00	455 960,00	453 460,00	155 500,00	297 960,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 215 960,00	455 960,00	453 460,00	155 500,00	297 960,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			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	10 002,00	10 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 331 231,00	2 331 231,00	2 171 131,00	1 752 420,00	418 711,00	2 500,00	157 600,00	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	1 973 809,00	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	
			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	10 002,00	10 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 983 811,00	1 983 811,00	1 979 811,00	1 659 000,00	320 811,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 167,00	112 167,00	112 167,00	0,00	112 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	16 835 374,00	10 927 924,00	9 513 642,00	6 170 165,00	3 343 477,00	721 500,00	595 782,00	45 000,00	0,00	52 000,00	5 907 450,00	5 907 450,00	3 982 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 002,00	10 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 890 376,00	10 937 926,00	9 522 644,00	6 170 165,00	3 352 479,00	721 500,00	596 782,00	45 000,00	0,00	52 000,00	5 952 450,00	5 952 450,00	3 982 000,00	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	obeluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia 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		
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 938 523,00	2 938 523,00	512 590,00	99 463,00	413 127,00	0,00	2 425 933,00	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	2 938 523,00	2 938 523,00	512 590,00	99 463,00	413 127,00	0,00	2 425 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Warchol

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/117/20

Rady Gminy Orla

z dnia 29 maja 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	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w obrębie Orli na działkach o numerze geodezyjnym 571, 579/9, 615, 609, 610	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
7	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
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Koszki	163 746,50	11 746,50	152 000,00	152 000,00				Urząd Gminy
9	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
10	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
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele (dokumentacja techniczna)	40 000,00		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

12	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
13	600	60016	Rozbudowa, przebudowa ulicy Partyzantów w Orli (dokumentacja techniczna)	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
14	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
15	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
16	900	90015	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla	370 000,00		370 000,00	70 000,00			300 000,00	Urząd Gminy
17	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
18	921	92109	Rozbudowa świetlicy we wsi Malinniki	68 338,20	18 338,20	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
19	921	92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy we wsi Malinniki (dokumentacja techniczna) *	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
20	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
Zakupy inwestycyjne											Urząd Gminy
1	600	60016	Zakup ciągnika ***	320 000,00		320 000,00	320 000,00				Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup kosiarki łańcuchow- bijakowej ****	65 000,00		65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
4	754	75412	Zakup garażu do OSP Wólka Wygonowska	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				6 152 618,61	222 868,61	5 929 750,00	3 125 788,00	0,00	417 962,00	2 386 000,00	xx

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 Sołectkiego 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 Sołectkiego wsi Dydule

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

**** Zakup kosiarki w kwocie 30.380 zł z Funduszu Sołectkiego wsi Gminy Orla

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Warchol

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 359 475,00
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	1 788 564,00
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 *	10 911,00
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
Rozchody ogółem:			640 000,00
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 1.788.564 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 10.911 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

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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
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 ³ 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	

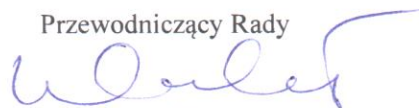
PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Warchol
Grzegorz Warchol

**Objaśnienia do uchwały Nr XIV/117/20
Rady Gminy Orla z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Wprowadzone zmiany to:

1. Dokonuje się zmiany w kwotach przychodów budżetu z tytułu nadwyżki, zwiększa się o 1 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, po zmianie nadwyżka wynosi 1.788.564 zł, natomiast 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 zmniejsza się o 1 zł i po zmianie wynoszą 10.911 zł. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik o przychodach i rozchodach.
2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji oraz wysokości planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejsza się subwencję oświatową o 25.898 zł (po zmianach subwencja oświatowa wynosi 2.053.038 zł) oraz zmniejsza się wysokość planowanego wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 465 zł (po zmianach wynosi 1.357.980 zł).
3. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wprowadza się do budżetu środki w kwocie 30.000 zł.
4. Wprowadza się do budżetu środki z RPO Województwa Podlaskiego na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Orla w kwocie 51.365 zł, jest to końcowe rozliczenie zadania realizowanego w 2019 roku.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne:
 - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 20.000 zł na budowę przyłącza wodociągowego w obrębie miejscowości Orla na działkach geodezyjnych o numerach 571, 579/9, 615, 609, 610,
 - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 25.000 zł na zakup kosiarki bijakowej,
6. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.002 zł, na zakup usług oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Przewodniczący Rady



Grzegorz Warchol