



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2496

UCHWAŁA NR XLVII/415/24 RADY GMINY ORLA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Gminy 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) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 371 261 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 400 323 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 29 062 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów wynosi – 46 836 041 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18 815 814 zł,
 - dochody majątkowe – 28 020 227 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 54 027 663 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 442 207 zł,
 - wydatki majątkowe – 36 585 456 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości 7 191 622 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 849 725 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 341 897 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek bądź kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 000 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Warchol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/415/24

Rady Gminy Orla

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	40 000,00	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			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	707 601,00	0,00	150,00	707 751,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	150,00
			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	150,00	150,00
600			Transport i łączność	566 124,00	0,00	13 646,00	579 770,00
			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

	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	3 163,00	3 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 163,00	3 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 264,00	0,00	10 473,00	76 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 473,00	10 473,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 860,00	0,00	10,00	7 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 401,00	0,00	10,00	98 411,00
			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	88 269,00	0,00	10,00	88 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 504,00	2 504,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 504,00	2 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 504,00	1 504,00
801			Oświata i wychowanie	197 503,00	0,00	11 500,00	209 003,00
			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	2 000,00	0,00	11 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	209 722,00	0,00	15 000,00	224 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 000,00	0,00	8 200,00	641 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00	0,00	100,00	580 100,00	
			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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	0,00	8 100,00	61 100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 818,00	7 818,00	
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	7 818,00	7 818,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 818,00	7 818,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	23,00	23,00	
			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	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	23,00	23,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,00	23,00	
bieżące				razem:	17 221 590,00	0,00	57 851,00	17 279 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 535,00	0,00	0,00	65 535,00	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 751 832,00	0,00	1 400,00	11 753 232,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 030 582,00	0,00	0,00	3 030 582,00	
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	1 400,00	26 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	1 400,00	26 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	0,00	270 560,00	2 230 560,00	
			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	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00	0,00	270 560,00	2 230 560,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	270 560,00	2 230 560,00
majątkowe				razem:	27 748 267,00	0,00	271 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 030 582,00	0,00	0,00	3 030 582,00

Rodzaj zadania:

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	3 022,00	0,00	1 450,00	4 472,00
			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	3 022,00	0,00	1 450,00	4 472,00
			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	3 022,00	0,00	1 450,00	4 472,00
bieżące				razem:	1 494 923,00	0,00	1 450,00
			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:				46 464 780,00	0,00	371 261,00	46 836 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 096 117,00	0,00	0,00	3 096 117,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/415/24

Rady Gminy Orla

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																					
					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			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	149 512,00	123 600,00	123 600,00	8 500,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 151,00	36 151,00	36 151,00	0,00	36 151,00	0,00	36 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 663,00	159 751,00	159 751,00	8 500,00	151 251,00	0,00	151 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	109 512,00	83 600,00	83 600,00	8 500,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 651,00	29 651,00	29 651,00	0,00	29 651,00	0,00	29 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 163,00	113 251,00	113 251,00	8 500,00	104 751,00	0,00	104 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00	25 912,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/415/24

Rady Gminy Orla

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 31 grudnia 2023 r.	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania									
						rok budżetowy 2024	dochody własne jst	Fundusz Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące kredytów bądź z pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł	fundusz sołecki	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla	14 999 341,00	76 831,00	11 531 929,00	795 679,00			4 000 000,00			6 736 250,00		Urząd Gminy
			I etap budowa zbiornika	9 149 341,00	76 831,00	8 995 679,00	745 679,00			4 000 000,00			4 250 000,00		Urząd Gminy
			II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika	5 850 000,00		2 536 250,00	50 000,00						2 486 250,00		Urząd Gminy
2	010		Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla.	3 824 349,00	520 901,00	3 303 448,00	565 202,00						2 738 246,00		Urząd Gminy
		01043	w tym: zakresy rzeczowe:	661 341,00	317 192,00	344 149,00	60 000,00						284 149,00		Urząd Gminy
			sieć wodociągowa w ul. Żwirki i Wigury w Orlu	110 285,00	108 285,00	2 000,00	0,00						2 000,00		Urząd Gminy
			budowa studni głębinowej na terenie pompy wody w miejscowości Oleksze	551 056,00	208 907,00	342 149,00	60 000,00						282 149,00		Urząd Gminy
		01044	w tym: zakresy rzeczowe:	3 163 008,00	203 709,00	2 959 299,00	505 202,00						2 454 097,00		Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w Orlu	198 633,00	196 633,00	2 000,00	0,00						2 000,00		Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna Mikłusze	2 964 375,00	7 076,00	2 957 299,00	505 202,00						2 452 097,00		Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orlu.	896 077,00	10 103,00	885 974,00	885 974,00								Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	40 000,00						1 960 000,00		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	4 204 355,00	49 855,00	4 154 500,00	1 661 800,00	2 492 700,00							Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów do posesji w miejscowościach Szczepki Dzięciolowa i Szczepki Nowodwory	45 000,00		45 000,00						45 000,00			Urząd Gminy
7	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla - Antonowo)	3 650 000,00		3 650 000,00	182 500,00						3 467 500,00		Urząd Gminy
8	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	81 842,00	1 842,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy
9	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule	2 000 000,00		2 000 000,00	40 000,00						1 960 000,00		Urząd Gminy
10	900	90015	Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla	338 560,00		338 560,00	68 000,00						270 560,00		Urząd Gminy

11	921	92109	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele)	74 061,00	24 061,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy	
12	921	92195	Revitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych	6 034 200,00	57 300,00	5 976 900,00	275 545,00		301 355,00			5 400 000,00		Urząd Gminy	
ogółem:				38 157 785,00	750 893,00	34 016 311,00	4 644 700,00	2 492 700,00	301 355,00	4 000 000,00	0,00	45 000,00	19 794 310,00	2 738 246,00	xx
Zakupy inwestycyjne															
1	700	70005	Zakup działki na potrzeby kulturalne sołectwa Koszki	25 912,00	0,00	25 912,00						25 912,00		Urząd Gminy	
2	900	90095	Zakup kostarki - traktorka-Malimiki	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00		Urząd Gminy	
Ogółem				45 912,00	0,00	45 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 912,00	0,00	0,00	xx

**Objaśnienia do uchwały Nr XLVII/415/24
Rady Gminy Orla
z dnia 25 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 400 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z ponadplanowym wykonaniem.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 150 zł o wpływy z różnych dochodów w związku z ponadplanowym wykonaniem.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 450 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.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 473 zł o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie organizacji transportu lokalnego.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 163 zł tytułem wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 zł tytułem pozostałych odsetek w zakresie dróg wewnętrznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 zł tytułem kosztów upomnienia w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 151 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 000 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 500 zł na opłaty za wydanie mapy zasadniczej w celu remontu dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej w Orli w zakresie bieżącego utrzymania budynków mieszkaniowych będących w zasobach gminy.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania nieruchomości będących w zasobach mienia gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 504 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie urzędu gminy.

2. Dokonuje się naprawy rodzaju zadania tj. zmniejszając środki na zadania zlecone o kwotę 3 038 zł i jednocześnie zwiększając środki na zadania własne wynikające z rozliczenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok, z którego wynika iż gmina Orla otrzymała dopłatę.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY SĄDOWNICTWA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na szkolenia o kwotę 299 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów w zakresie wyborów samorządowych 2024 r. o tą samą kwotę

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł o środki w ramach pomocy finansowej Województwa Podlaskiego i jednocześnie po stronie wydatków zwiększa się plan o tą samą kwotę na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7 500 zł tj. o środki na wsparcie organizacji wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 000 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup książek do szkoły podstawowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100 zł tytułem odsetek za nieterminową regulację należności w zakresie gospodarki odpadami.

2. Zwiększa plan dochodów budżetowych o kwotę 8 100 zł tytułem kar za korzystanie ze środowiska, które wpłynęły do budżetu.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 270 560 zł ośrodki pochodzące z Polskiego Ładu zgodnie z otrzymaną promesą oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 000 zł ze środków własnych oraz o kwotę 270 560 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 25 725 na realizację placu zabaw w Paszkowszczyźnie o kwotę 25 725 zł (fundusz sołecki) – zmiana klasyfikacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7 818 zł o środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świetlic wiejskich.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25 725 na realizację placu zabaw w Paszkowszczyźnie o kwotę 25 725 zł (fundusz sołecki) – zmiana klasyfikacji.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 30 000 zł tytułem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację placów zabaw w miejscowościach Spiczki i Paszkowszczyzna i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23 zł o środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 600 zł, z czego: 600 zł na składki ZUS oraz 3 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie obiektów sportowych.

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

Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla zwiększając plan wydatków budżetowych o kwotę 8 000 zł ze środków własnych oraz o kwotę 270 560 zł o środki pochodzące z Polskiego Ładu.