



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 5119

UCHWAŁA NR V/25/24 RADY GMINY ORLA

z dnia 31 października 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2024 rok uchwalony uchwałą Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 594, poz. 1385, poz. 2496, poz. 3090, poz. 3826) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 164 520 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13 454 400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 241 510 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 531 390 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku przychody i rozchody budżetu na 2024 rok stanowiącym załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów wynosi – 31 999 968 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 21 956 823 zł,
 - dochody majątkowe – 10 043 145 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 36 775 020 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 22 081 601 zł,
 - wydatki majątkowe – 14 693 419 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości 4 775 052 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 433 155 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 341 897 zł.

§ 3. W uchwale Nr XLIV/396/23 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2024 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 775 052 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Sławomir Sacharewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Orla

z dnia 31 października 2024 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	40 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 246,00	0,00	153 852,00	1 229 098,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	435 427,00	0,00	153 852,00	589 279,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344 726,00	0,00	153 852,00	498 578,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 682 500,00	0,00	217 540,00	10 900 040,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 297,00	0,00	217 540,00	2 328 837,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 916 588,00	0,00	217 540,00	2 134 128,00
758			Różne rozliczenia	4 061 289,00	0,00	782 460,00	4 843 749,00
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	782 460,00	782 460,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	782 460,00	782 460,00
bieżące				razem:	17 785 464,00	0,00	1 153 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 071 990,00	-4 250 000,00	0,00	3 821 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 835 590,00	0,00	0,00	1 835 590,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 652 589,00	-4 250 000,00	0,00	402 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 589,00	0,00	0,00	402 589,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 118 760,00	-3 467 500,00	0,00	1 651 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 118 760,00	-3 467 500,00	0,00	1 651 260,00
			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	3 467 500,00	-3 467 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 560,00	-1 960 000,00	0,00	270 560,00
			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	-1 960 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	-1 960 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 822 984,00	-3 776 900,00	0,00	4 046 084,00
			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
	92195		Pozostała działalność	5 400 000,00	-3 776 900,00	0,00	1 623 100,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	-3 776 900,00	0,00	1 623 100,00	
majątkowe				razem:	23 497 545,00	-13 454 400,00	0,00	10 043 145,00
			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	1 835 590,00	0,00	0,00	1 835 590,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	81 274,00	0,00	10 668,00	91 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 274,00	0,00	10 668,00	91 942,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 236,00	0,00	10 668,00	88 904,00
bieżące razem:				2 966 839,00	0,00	10 668,00	2 977 507,00
			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:				44 289 848,00	-13 454 400,00	1 164 520,00	31 999 968,00
			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	1 835 590,00	0,00	0,00	1 835 590,00

z dnia 31 października 2024 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 poręczal i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	134 360,00	134 360,00	125 503,00	123 903,00	1 600,00	0,00	8 857,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 350,00	141 350,00	132 493,00	130 893,00	1 600,00	0,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	101 128,00	101 128,00	101 128,00	101 128,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 118,00	108 118,00	108 118,00	108 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 869,00	57 869,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	47 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 990,00	-6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 990,00	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	0,00
			po zmianach	50 879,00	50 879,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 990,00	-6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 990,00	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	0,00
			po zmianach	28 010,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 990,00	-6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 990,00	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	0,00
			po zmianach	28 010,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka kom																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	6 136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 900,00	6 136 900,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 776 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776 900,00	-3 776 900,00	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	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 776 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776 900,00	-3 776 900,00	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	1 623 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 100,00	1 623 100,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	49 975 739,00	17 887 920,00	15 913 200,00	9 710 475,00	6 202 725,00	1 174 750,00	729 970,00	0,00	0,00	70 000,00	32 087 819,00	32 087 819,00	1 939 314,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-17 531 390,00	-76 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 990,00	0,00	0,00	-70 000,00	-17 454 400,00	-17 454 400,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 230 842,00	1 170 842,00	1 170 842,00	254 990,00	915 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	33 675 191,00	18 981 772,00	17 084 042,00	9 965 465,00	7 118 577,00	1 174 750,00	722 980,00	0,00	0,00	0,00	14 693 419,00	14 693 419,00	1 939 314,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 з tytuлу поречен і гваранчй	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 044,00	96 044,00	96 044,00	67 454,00	28 590,00	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	10 668,00	10 668,00	10 668,00	9 533,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 712,00	106 712,00	106 712,00	76 987,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 799,00	55 799,00	55 799,00	53 517,00	2 282,00	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	7 529,00	7 529,00	7 529,00	7 394,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 328,00	63 328,00	63 328,00	60 911,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 352,00	46 352,00	46 352,00	46 352,00	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	6 275,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	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	52 627,00	52 627,00	52 627,00	52 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 165,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	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	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 284,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

8	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla - Antonowo)	3 650 000,00		182 500,00	182 500,00						0,00		Urząd Gminy
9	700	70005	Rewitalizacja budynku gminnego w centrum Orli	50 000,00		50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy
10	700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej w terenie zabudowanym na potrzeby rekreacyjne sołectwa	25 912 ,00	0,00	25 912,00						25 912,00			Urząd Gminy
11	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	81 842,00	1 842,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy
12	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule	2 000 000,00		40 000,00	40 000,00						0,00		Urząd Gminy
13	900	90015	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Mickiewicza – droga w kierunku Antonowa oraz na części ul. 1-go Maja w Orlu.	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00								Urząd Gminy
14	900	90015	Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla	348 560,00		348 560,00	78 000,00						270 560,00		Urząd Gminy
15	921	92109	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykalach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele)	74 061,00	24 061,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy
16	921	92195	Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych	6 034 200,00	57 300,00	2 200 000,00	275 545,00		301 355,00				1 623 100,00		Urząd Gminy
17	921	92195	Budowa wodotrysku w Centrum miejscowości Orla	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00								Urząd Gminy
ogółem:				38 562 494,00	811 478,00	11 030 052,00	3 637 863,00	1 651 008,00	301 355,00	0,00	0,00	42 912,00	3 853 660,00	1 543 254,00	xx
Zakupy inwestycyjne															
1	900	90095	Zakup kosiarki - traktorka-Malinniki	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00			Urząd Gminy
2	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Orlu - zakup urządzeń	80 000,00	0,00	80 000,00	16 453,00					63 547,00			Urząd Gminy
3	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Gregorowcach - zakup urządzeń	15 134,00	0,00	15 134,00	134,00					15 000,00			Urząd Gminy
Ogółem:				115 134,00	0,00	115 134,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 547,00	0,00	0,00	xx

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/25/24
Rady Gminy Orla
z dnia 31 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 775 052,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	341 897,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 433 155,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	341 897,00 zł
pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),	301 355,00 zł
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	40 542,00 zł
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6	0

Objaśnienia
do Uchwały Nr V/25/24 Rady Gminy Orla z dnia 31 października 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 wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie utrzymania urządzeń do zaopatrzenia wsi w wodę.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 000 zł na zakup energii elektrycznej w zakresie utrzymania urządzeń sanitacyjnych na terenie gminy.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotyczących zadania: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla o środki pochodzące z Polskiego Ładu w wysokości 4 250 000 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 4 000 000 zł o środki pochodzące z zaciągniętych kredytów.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 153 852 zł o środki wynikające z rozliczenia VAT ze zrealizowanych inwestycji kanalizacyjnych na terenie gminy.
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł na naprawę wodociągu w miejscowości Orla oraz na zakup materiałów do remontu o kwotę 20 000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 467 500 zł i po stronie wydatków o tą samą kwotę jako środki pochodzące z Polskiego Ładu na realizację zadania: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla – Antonowo) – zadanie zostanie ujęte w budżecie roku 2025.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę:
 - 300 000 zł na zakup usług remontowych,
 - 300 000 zł na zakup usług pozostałych,
 - 225 852 zł na zakup materiałów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000 zł na opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku gminnego w centrum Orli – środki własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 000 zł na wynagrodzenia pracowników urzędu w związku ze zmianami w wysokościach wynagrodzeń wprowadzonych w trakcie roku budżetowego oraz zmianami kadrowymi w urzędzie.

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

Zwiększa się o kwotę 217 540 zł plan dochodów budżetowych o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 000 zł na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 r. na pokrycie deficytu. W związku ze zmianami w załączniku inwestycyjnym dotyczącymi przesunięcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na 2025 r. nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu gdyż posiadane środki zabezpieczą potrzeby inwestycyjne roku bieżącego w związku z czym ustalony plan na pokrycie odsetek nie będzie zrealizowany.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 782 460 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 668 zł o środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 990 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 148 000 zł w zakresie szkoły podstawowej na:

- składki ZUS 46 000 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 102 000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 000 zł na opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu gminy a przebywających w przedszkolach na terenie innych gmin.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 668 zł – dodatkowe zdania oświatowe dotyczące dzieci z Ukrainy, w tym:

1) w szkole podstawowej – 7 529 zł, z tego:

- na wynagrodzenia o kwotę 6 275 zł,

- na składki i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1 119 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 135 zł;

2) w zakresie dowożenia dzieci ukraińskich o kwotę 1 000 zł na zakup paliwa do autobusów szkolnych;

3) w oddziale przedszkolnym o kwotę 2 139 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 990 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej.

DZIAŁ 900 GOSPPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 960 000 zł pochodzącą ze środków Polskiego Ładu i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę. Zadanie: Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule w 2024 r. nie zostanie zrealizowane w związku z czym ujęte zostanie w budżecie roku 2025.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja części istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla o kwotę 10 000 zł – środki własne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 776 900 zł pochodzącą ze środków Polskiego Ładu i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę. Zadanie: Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych w 2024 r. nie zostanie zrealizowane w całości w związku z czym zostanie przeniesione do budżetu roku 2025 w wyżej wymienionej wysokości.

II. Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym dokonując zmian w:***- zadaniach inwestycyjnych***

1) zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadania: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla o środki pochodzące z Polskiego Ładu w wysokości 4 250 000 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 4 000 000 zł o środki pochodzące z zaciągniętych kredytów;

- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 467 000 zł o środki pochodzące z Polskiego Ładu i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych na realizację zadania: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla – Antonowo) – zadanie zostanie ujęte w budżecie roku 2025;
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 960 000 zł pochodzącą ze środków Polskiego Ładu. Zadanie: Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule w 2024 r. nie zostanie zrealizowane w związku z czym ujęte zostanie w budżecie roku 2025;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 776 900 zł pochodzącą ze środków Polskiego. Zadanie: Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych w 2024 r. nie zostanie zrealizowane w całości w związku z czym zostanie przeniesione do budżetu roku 2025 w wyżej wymienionej wysokości;
- 5) dodaje się nowe zadanie z planem wydatków budżetowych w wysokości 50 000 zł na opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku gminnego w centrum Orli – środki własne.

III. **Dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów** poprzez zdjęcie z planu przychodów kwoty 4 000 000 zł dotyczącej planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2025.