

UCHWAŁA NR VII/50/25
RADY GMINY ORLA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na 2025 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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2025 rok uchwalony uchwałą Nr VI/34/24 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 696) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 582 015 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 980 380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 993 612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 839 517 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/34/24 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2025 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w wykazie przychodów budżetu w wysokości **5 552 460 zł** stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/34/24 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2025 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr VI/34/24 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2025 rok, nadając mu nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2025 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów wynosi – 42 880 216 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 21 197 426 zł,
 - dochody majątkowe – 21 682 790 zł;
- 2) plan wydatków wynosi – 48 432 676 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 20 846 352 zł,
 - wydatki majątkowe – 27 586 324 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 5 552 460 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 536 790 zł,
 - b) z zaciągniętych pożyczek bądź kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 000 000 zł,
 - c) 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 15 670 zł.

§ 3. W uchwale Nr VI/34/24 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5 552 460 zł.”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 43 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 670 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 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 VII/50/25
Rady Gminy Orla
z dnia 27 marca 2025 r.

w złotych

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	503 500,00	0,00	344 247,00	847 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	398 500,00	0,00	54 127,00	452 627,00
			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	54 127,00	54 127,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	290 120,00	395 120,00
			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	290 120,00	290 120,00
758			Różne rozliczenia	2 214 881,00	-2 139 881,00	2 172 803,00	2 247 803,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 139 881,00	-2 139 881,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	470 156,00	-470 156,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 725,00	-1 669 725,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 669 725,00	1 669 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 669 725,00	1 669 725,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	503 078,00	503 078,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	503 078,00	503 078,00
bieżące razem:				19 727 346,00	-2 139 881,00	2 517 050,00	20 104 515,00
			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							
600			Transport i łączność	4 487 400,00	-178 275,00	0,00	4 309 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 487 400,00	-178 275,00	0,00	4 309 125,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 900,00	-178 275,00	0,00	841 625,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 828,00	60 828,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	60 828,00	60 828,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 828,00	60 828,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 129 560,00	-662 224,00	0,00	5 467 336,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 352 660,00	-662 224,00	0,00	1 690 436,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 352 660,00	-662 224,00	0,00	1 690 436,00
majątkowe razem:				22 462 461,00	-840 499,00	60 828,00	21 682 790,00
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				2 915 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 690,00	0,00	4 137,00	23 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 690,00	0,00	4 137,00	23 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00
bieżące razem:				1 088 774,00	0,00	4 137,00	1 092 911,00
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:				43 278 581,00	-2 980 380,00	2 582 015,00	42 880 216,00
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				2 915 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/25
Rady Gminy Orla
z dnia 27 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	101 376,00	101 376,00	0,00	0,00	0,00	101 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 376,00	101 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 376,00	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:										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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 115 929,00	455 000,00	435 000,00	7 000,00	428 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 929,00	12 660 929,00	1 124 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 690,00	-13 690,00	-13 690,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 690,00	393 690,00	13 690,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 495 929,00	455 000,00	435 000,00	7 000,00	428 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 929,00	13 040 929,00	1 124 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	11 708 929,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 929,00	11 491 929,00	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	0,00	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
				po zmianach	12 088 929,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871 929,00	11 871 929,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 755 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 679,00	4 755 679,00	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	0,00	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
				po zmianach	5 135 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 679,00	5 135 679,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 357 000,00	188 000,00	188 000,00	7 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 690,00	-13 690,00	-13 690,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 000,00	188 000,00	188 000,00	7 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	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	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00

				po zmianach	887 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 690,00	887 690,00	887 690,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 690,00	-13 690,00	-13 690,00	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	236 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 310,00	236 310,00	236 310,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 184 435,00	678 000,00	678 000,00	20 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 435,00	5 506 435,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 942,00	-128 942,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006 141,00	422 891,00	422 891,00	0,00	422 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 250,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 061 634,00	1 100 891,00	1 100 891,00	20 000,00	1 080 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 743,00	5 960 743,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	650 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 093,00	650 093,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 942,00	-128 942,00	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	0,00
				po zmianach	521 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 151,00	521 151,00	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	650 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 093,00	650 093,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 942,00	-128 942,00	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	521 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 151,00	521 151,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 437 342,00	581 000,00	581 000,00	20 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 342,00	4 856 342,00	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	1 006 141,00	422 891,00	422 891,00	0,00	422 891,00	0,00	422 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 250,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 443 483,00	1 003 891,00	1 003 891,00	20 000,00	983 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 592,00	5 439 592,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	422 891,00	422 891,00	422 891,00	0,00	422 891,00	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	732 891,00	732 891,00	732 891,00	0,00	732 891,00	0,00	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	1 388 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 842,00	1 388 842,00	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	583 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 250,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 972 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 092,00	1 972 092,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 136 330,00	5 136 330,00	4 909 130,00	4 121 300,00	787 830,00	15 000,00	212 200,00	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	146 137,00	46 137,00	46 137,00	4 137,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 282 467,00	5 182 467,00	4 955 267,00	4 125 437,00	829 830,00	15 000,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	163 030,00	163 030,00	163 030,00	125 400,00	37 630,00	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	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	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	167 167,00	167 167,00	167 167,00	129 537,00	37 630,00	0,00	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	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	51 437,00	51 437,00	51 437,00	51 437,00	0,00	0,00	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	4 586 400,00	4 586 400,00	4 572 700,00	3 936 000,00	636 700,00	0,00	13 700,00	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	142 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 728 400,00	4 628 400,00	4 614 700,00	3 936 000,00	678 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	100 000,00	100 000,00	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	wyплаты 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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254 400,00	246 300,00	226 300,00	44 800,00	181 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	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	274 400,00	266 300,00	246 300,00	44 800,00	201 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	219 300,00	219 300,00	199 300,00	44 800,00	154 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	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	239 300,00	239 300,00	219 300,00	44 800,00	174 500,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 163 148,00	7 163 148,00	6 956 381,00	5 708 844,00	1 247 537,00	0,00	206 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 646,00	-17 646,00	-17 646,00	0,00	-17 646,00	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	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 223 976,00	7 145 502,00	6 938 735,00	5 708 844,00	1 229 891,00	0,00	206 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 264 477,00	5 264 477,00	5 103 802,00	4 278 093,00	825 709,00	0,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 646,00	-17 646,00	-17 646,00	0,00	-17 646,00	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	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 325 305,00	5 246 831,00	5 086 156,00	4 278 093,00	808 063,00	0,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 646,00	-17 646,00	-17 646,00	0,00	-17 646,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	64 954,00	64 954,00	64 954,00	0,00	64 954,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	65 000,00	22 920,00	42 080,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	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	81 670,00	81 670,00	80 670,00	22 920,00	57 750,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 920,00	27 080,00	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	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	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	65 670,00	65 670,00	65 670,00	22 920,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	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	28 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 131 539,00	1 531 965,00	377 965,00	30 100,00	347 865,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 574,00	6 599 574,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-675 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 739,00	-675 739,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 785 800,00	1 531 965,00	377 965,00	30 100,00	347 865,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 835,00	6 253 835,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 674,00	2 400 674,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-675 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 739,00	-675 739,00	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	1 724 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 935,00	1 724 935,00	0,00	0,00	0,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 674,00	2 400 674,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-675 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 739,00	-675 739,00	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	1 724 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 935,00	1 724 935,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 986 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 900,00	3 986 900,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 900,00	4 316 900,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 088 431,00	19 169 150,00	17 142 783,00	11 249 034,00	5 893 749,00	1 224 000,00	732 367,00	0,00	0,00	70 000,00	26 919 281,00	26 919 281,00	1 124 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-839 517,00	-21 146,00	-21 146,00	0,00	-21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 371,00	-818 371,00	-13 690,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 993 612,00	508 198,00	508 198,00	4 137,00	504 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 414,00	1 485 414,00	13 690,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 242 526,00	19 656 202,00	17 629 835,00	11 253 171,00	6 376 664,00	1 224 000,00	732 367,00	0,00	0,00	70 000,00	27 586 324,00	27 586 324,00	1 124 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 088 774,00	1 088 774,00	274 785,00	227 911,00	46 874,00	0,00	813 989,00	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	1 088 774,00	1 088 774,00	274 785,00	227 911,00	46 874,00	0,00	813 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Ip.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 30 września 2024 r	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	Fundusz Rozwoju Dróg	środki pochodzące z ZUS	środki pochodzące z kredytów bądź z pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł	fundusz sołecki	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla	16 982 510,00	126 031,00	11 851 929,00	1 075 679,00			4 000 000,00		40 000,00	6 736 250,00		Urząd Gminy
			I etap budowa zbiornika	9 432 510,00	76 831,00	9 315 679,00	1 065 679,00			4 000 000,00			4 250 000,00		Urząd Gminy
			II etap budowa infrastruktury technicznej wokół zbiornika	7 550 000,00	49 200,00	2 536 250,00	10 000,00					40 000,00	2 486 250,00		Urząd Gminy
2	010	01043	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orla	20 000,00		20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
3	010		Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla,	3 627 469,00	2 503 469,00	1 124 000,00	236 310,00							887 690,00	Urząd Gminy
		01044	w tym: zakresy rzeczowe:	2 730 076,00	1 606 076,00	1 124 000,00	236 310,00							887 690,00	Urząd Gminy
			Kanalizacja sanitarna Miklasze	2 730 076,00	1 606 076,00	1 124 000,00	236 310,00							887 690,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej - ulicy w Redutach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00								Urząd Gminy

5	600	60016	Rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki i Wigury w Orli	3 513 063,00	146 563,00	1 683 250,00	841 625,00	841 625,00							Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie podjazdów do posesji w Szczytach Nowodworach (24 124 zł oraz w Szczytach Dzięciołowie - 22 217 zł)	63 342,00	17 000,00	46 342,00					46 342,00				Urząd Gminy
7	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Orla (Wólka Wygonowska i Orla - Antonowo)	3 679 692,00	29 692,00	3 650 000,00	182 500,00					3 467 500,00			Urząd Gminy
8	700	70005	Zagospodarowanie działki w terenie zabudowanym na potrzeby rekreacyjne sołectwa Koszki	22 715,00		22 715,00					22 715,00				Urząd Gminy
9	700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Krywiatycze	21 528,00		21 528,00					21 528,00				Urząd Gminy
10	700	70005	Rewitalizacja budynku gminnego w centrum w Orli - po byłym banku	50 000,00		50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy
11	750	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Orli	100 000,00		100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
12	801	80101	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej w Orli	78 474,00		78 474,00	17 646,00			60 828,00					Szkola Podstawowa
13	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	52 342,00	2 342,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy
14	900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule	2 007 995,00	7 995,00	2 000 000,00	40 000,00					1 960 000,00			Urząd Gminy
15	921	92109	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Orla (świetlica wiejska w Topczykałach i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele)	226 025,00	26 025,00	200 000,00	200 000,00								Urząd Gminy
16	921	92195	Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych	6 218 461,00	2 091 561,00	4 126 900,00	350 000,00					3 776 900,00			Urząd Gminy
17	921	92195	Budowa wodotrysku w Centrum miejscowości Orla	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00								Urząd Gminy
18	921	92195	Budowa instalacji nawadniającej nasadzenia w miejscowości Orla	30 000,00		30 000,00	30 000,00								Urząd Gminy

ogółem:				36 913 616,00	4 950 678,00	25 275 138,00	3 413 760,00	841 625,00	60 828,00	4 000 000,00	0,00	130 585,00	15 940 650,00	887 690,00	
Zakupy inwestycyjne															
1	921	92109	Zakup traktorka do koszenia z plugiem i do odśnieżania - sołectwo Gregorowce	12 000,00		12 000,00						12 000,00			Urząd Gminy
Ogółem:				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	xx

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 552 460,00
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 *	15 670,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 536 790,00
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	15670,00
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	15670,00
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 VII/50/25
Rady Gminy Orla
z dnia 27 marca 2025 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)		890 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	45 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		259 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	20 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	77 376,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	10 000,00		
4	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	19 000,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	5 000,00		
5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	5 000,00			5	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	25 000,00		
6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną nr 108273B (60014)	521 151,00			6	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 690 436,00		
					7	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120 - na zadania majątkowe) środki własne	34 499,00		
OGÓŁEM		622 527,00	1 149 000,00	0,00	OGÓŁEM		1 829 935,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały Nr VII/50/25
Rady Gminy Orla
z dnia 27 marca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Orla na 2025 rok

I. Wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 344 247 zł o środki z rozliczenia VAT za 2024 r., z tego: 54 127 zł z tytułu rozliczenia inwestycji w zakresie wodociągownia wsi oraz 290 120 zł z tytułu zrealizowanych zadań zakresie budowy urządzeń sanitacyjnych.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orla” które będzie finansowane ze środków własnych.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w zadaniu: ”Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla” – zakres rzeczowy: budowa kanalizacji sanitarnej Mikłasze poprzez zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13 690 zł - środki własne i jednocześnie zwiększenie planu wydatków budżetowych o tą samą kwotę w ramach środków unijnych.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 360 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla - I etap budowa zbiornika” na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac dodatkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zmniejsza się plan dotacji dla powiatu na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z droga gminną nr 108273B (60014) o kwotę 128 942 zł zgodnie z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 178 275 zł o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli” jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 761 525 zł (środki własne) na realizację wyżej wymienionej inwestycji. Finansowane to zadanie będzie w zestawieniu 50% środki z zewnątrz i 50% środki własne.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 422 891 zł na remonty dróg gminnych w ramach wydatków bieżących.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 137 zł (zadania zlecone) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na wypłatę wynagrodzeń i są to środki wynikające z rozliczenia zrealizowanych w 2024 r zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych (zadania własne).
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę 42 000 zł na zakup urządzeń pełniących funkcję zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami z zewnątrz obejmującymi ochronę sieci i urządzeń końcowych oraz minimalizującymi ryzyko i zapewniającymi

najwyższy poziom bezpieczeństwa w związku z zakończeniem wsparcia technicznego dla urządzeń obecnie funkcjonujących.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych majątkowych o kwotę 100 000 zł na montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Orli.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł na zakup materiałów do remontu bieżącego budynku po byłej mleczarni na cele OSP w Spiczkach.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 500 zł na remont reduktora automatu oddechowego i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w zakresie OSP.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2025 r. dokonuje się przeniesień między klasyfikacjami budżetowymi w następujący sposób:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75834) w wysokości 1 669 725 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych w klasyfikacji 75802 paragraf 2920 o tą samą kwotę;
- b) zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki (75835) z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 470 156 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych w klasyfikacji 75802 paragraf 2750 o tą samą kwotę.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 137 zł zgodnie z decyzją Nr FB.II.3111.72.2025 z dnia 28 lutego 2025 r.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 32 921 zł o środki z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 60 828 zł, o środki pochodzące z funduszu wypadkowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z wnioskiem szkoły podstawowej o kwotę 78 474 zł, na realizację zadania pod nazwą „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej w Orli” z czego: środki własne 17 646 zł, środki z dofinansowania ZUS 60 828 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie finansowym szkoły polegającym na zmniejszeniu na zakup usług pozostałych i zwiększeniu na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 17 646 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 670 zł na zakup materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o środki pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za rok 2024.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych” o kwotę 300 000 zł z uwagi na wprowadzenie dodatkowych prac w realizacji tego zadania.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 662 224 zł jako środki z Polskiego Ładu na: Nr RPOZ/2022/6894/Polski Ład, zadanie: Remont cerkwi parafialnej p. w. św. Michała Archanioła w Orli - całkowity koszt zadania 675 739 zł, w tym: 662 224 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 13 515 zł środki własne – zadanie

rozliczono w 2024 roku i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o tą samą kwotę oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotację w zakresie ochrony zabytków o kwotę 13 515 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł na wykonanie instalacji nawadniającej w centrum miejscowości Orla.

II. Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym:

1. Dodając nowe zadania:

- Zadanie pod nazwą „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orla”;
- „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej w Orli”;
- „Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Orli – 100 000 zł.”
- „Wykonanie instalacji nawadniającej nasadzenia w miejscowości Orla – 30 000 zł”.

2. Dokonując zmian w zadaniach dotychczas ujętych:

- a) w zadaniu: ”Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Orla” – zakres rzeczowy: budowa kanalizacji sanitarnej Mikłasze poprzez zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13 690 zł - środki własne i jednocześnie zwiększenie planu wydatków budżetowych o tą samą kwotę w ramach środków unijnych,
- b) zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych” o kwotę 300 000 zł z uwagi na wprowadzenie dodatkowych prac w realizacji tego zadania;
- c) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 360 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla - I etap budowa zbiornika” na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac dodatkowych.
- d) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 178 275 zł o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli” jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 761 525 zł (środki własne) na realizację wyżej wymienionej inwestycji. Finansowane to zadanie będzie w zestawieniu 50% środki z zewnątrz i 50% środki własne.

III. **Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy** poprzez zmniejszenie planu dotacji dla powiatu na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną nr 108273B (60014) o kwotę 128 942 zł, zgodnie z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

IV. **Dokonuje się zmian w załączniku: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.** wprowadzając środki 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 - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z rozliczenia roku 2024 wynika iż nie wykorzystano środki w wysokości 15 670 zł. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1 536 790 zł tytułem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.