

UCHWAŁA NR LVI/260/18
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 13 sierpnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Orchowo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr XLIX/234/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr L/240/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/243/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Uchwałą Nr LII/244/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok; zmienionej Zarządzeniem Nr 42/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r., zmienionej Uchwałą Nr LIII/247/18 Rady Gminy Orchowo

z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r., zmienionej Zarządzeniem Nr 51/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018, zmienionej Uchwałą Nr LV/259/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 18 741 392,98 zł zwiększa się o 108 481 zł do kwoty 18 849 873,98 zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 18 363 995,98 zł zwiększa się o kwotę 97 203 zł do kwoty 18 461 198,98 zł

- dochody majątkowe kwotę 377 397 zł zwiększa się o 11 278 zł do kwoty 388 675 zł

2. Określone w § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 109 347,98 zł zwiększa się o kwotę 61 624 zł do kwoty 6 170 971,98 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 20 269 469,3 zł zmniejsza się o 301 519 zł do kwoty 19 967 350,30 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 158 326,10 zł zwiększa się o kwotę 86 191 zł do kwoty 18 244 517,10 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 111 143,20 zł zmniejsza się o kwotę 387 710 zł do kwoty 1 723 433,20 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2A do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Określone w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 109 347,98 zł zwiększa się o kwotę 61 624 zł do kwoty 6 170 971,98 zł.

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 2.1 pkt 2 ust. 2 wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 1 118 076,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1/ kredytów i pożyczek

2/ wolnych środków

7. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 450 234 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 038 000 zł

9. w załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej „Dochody Budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 109 081 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
400	40002	0960	260 zł
700	70005	0870	9 920 zł
750	75023	0870	1 358 zł
756	75616	0360	17 727 zł
756	75618	0490	3 872 zł
758	75814	0970	3 075 zł
801	80101	0640	1 360 zł
852	85214	2030	5 000 zł
852	85215	2010	270 zł
852	85216	2030	3 500 zł
852	85219	2010	525 zł
852	85228	2010	60 829 zł
921	92195	0960	1 385 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 600 zł

758 75807 2920 600 zł

10. w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 109 969 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4280	20 zł
010	01010	6050	4 000 zł
400	40002	4210	15 000 zł
400	40002	4270	5 000 zł
700	70095	4300	3 000 zł
852	85214	3110	5 000 zł
852	85215	3110 zad. zlecone	270 zł
852	85216	3110	3 500 zł
852	85219	3110 zad. zlecone	525 zł
852	85228	4300 zad. zlecone	60 829 zł
900	90095	6060	11 440 zł
921	92195	4210	1 385 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 411 488 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4300	20 zł
600	60016	4210	1 500 zł
700	70095	4270	6 218 zł
801	80101	6050	299 930 zł
801	80113	4210	600 zł
900	90095	6050	103 220 zł

11. w § 7 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji, dla;

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,,

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz. 400 Rozdz. 40002-Dostarczanie wody- zwiększenie planu dochodów o kwotę 260 zł tytułem wpłaconej darowizny,
- Dz. 700 Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 920 zł z tytułu sprzedaży ciągnika
- Dz. 750 Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 358 zł tytułem sprzedaży pieca c.o.
- Dz. 756 Rozdz. 75616-zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadku i darowizn o kwotę 17 727 zł
- Dz. 756 Rozdz. 75618-zwiększenie planu wydatków z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 3 872 zł
- Dz. 758 Rozdz. 75807- zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej do kwoty zaplanowanej przez Ministra Finansów, rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 075 zł
- Dz. 801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 360 zł- zwrot kosztów postępowania sądowego za rok 2017
- Dz. 852 Rozdz. 85214-zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolski, rozdz. 85215-dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, rozdz. 85216- zasilki stałe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – dotacja od Wojewody Wielkopolski, rozdz. 85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 829 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze- dotacja od Wojewody Wielkopolski, rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 525 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki- dotacja od Wojewody Wielkopolski
- D.921 Rozdz. 92195- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 385 zł wpłacone darowizny

Wydatki

- Dz. 010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych z przeniesieniem z planu wydatków na zakup usług pozostałych, zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjno-pamiątkowych w celu promocji projektu
- Dz. 400 Rozdz. 40002-Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontów sieci- kwota 15 000 zł oraz na zakup usług remontowych – 5 000 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do remontu o kwotę 1 500 zł- środki w ramach FS sołectwa Osowiec
- Dz. 700 Rozdz. 70095-Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 868 zł , zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł
- Dz. 801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa” o kwotę 299 930 zł
Rozdz. 80113- dowozy zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 600 zł
- Dz. 852 Rozdz. 85214- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, rozdz. 85215- dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę 270 zł, rozdz. 85216- zasiłki stałe zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 525 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna, rozdz. 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 829 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług specjalistycznych
- Dz. 900 Rozdz. 90095- pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji” o kwotę 109 720 zł , zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu w m. Osowiec” o kwotę 6 500 zł, zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pługa śnieżnego do ciągnika Zetor” na kwotę 11 440 zł
- Dz. 921 Rozdz. 92195- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 385 zł

W załączniku Nr 2A Wydatki Majątkowe wprowadza się zmiany:

Poz. 11 dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 "Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji" kwotę 109 720 zł zastępuje się kwotą „0” zł

Poz. 13 dz. 801 rozdz. 80101§ 6050 „Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa” kwotę 299 930 zł zastępuje się kwotą „0” zł

Poz. 18 dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Zagospodarowanie terenu w m. Osowiec” kwotę 67 120 zł zastępuje się kwotą 73 620 zł

Dodaje się poz. 48 dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 „Zakup pługa śnieżnego do ciągnika Zetor” kwota 11 440 zł

Dodaje się poz. 49 dz, 010 rozdz. 01010 § 6050 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” kwota 4 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/260/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 sierpnia 2018r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	382 228,95
	01095	Pozostała działalność	382 228,95
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 228,95
		Administracja publiczna	33 735,00
751		Urzędy wojewódzkie	33 735,00
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 735,00
801		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
801		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
		Oświata i wychowanie	45 035,43
801		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 035,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 035,43
852		Pomoc społeczna	948 580,60
		Ośrodki wsparcia	802 477,60
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 477,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00
852		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 023,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 023,00
852		Dotatki mieszkaniowe	1 080,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
852		Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		122 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	122 850,00
855	Rodzina		4 760 542,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 722 912,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 722 912,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 034 040,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 034 040,00
85503	Karta Dużej Rodziny		90,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	90,00
85504	Wspieranie rodziny		3 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 500,00
Razem:			6 170 971,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/260/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 13 sierpnia 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania			z innych źródeł		
							kredyty i pożyczki	środkami pochodzące z Funduszy soteckich	środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	12 500,00	12 500,00			12 500,00			Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	8 000,00	8 000,00			8 000,00			
3	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłątkowie	23 018,20	23 018,20			13 018,20			Urząd Gminy
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	7 000,00	7 000,00			2 000,00			Urząd Gminy
5	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	8 000,00	8 000,00			8 000,00			Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-Przebudowa drogi gminnej Mysłątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	11 000,00	11 000,00			3 000,00			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	779 000,00	779 000,00			660 000,00	118 500,00		Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Budowa placu zabaw w Skubarczewie	1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	10 800,00	10 800,00			10 800,00			Urząd Gminy
10	600	60016	6050		51 215,00	51 215,00			50 000,00			Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki	59 230,00	59 230,00	59 230,00	50 000,00				Urząd Gminy
12	900	90015	6050	lampa przy cmentarzu i ul. Słoneczna	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
13	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00				
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Mysłatkowskie-	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna-BLOK	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
17	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyńska do p. Michalak	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Osowiec	73 620	73 620	73 620		21 500	30 000,00		
19	900	90095	6060	Piaskarka	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 000,00				
20	900	90095	6060	Zakup ciągnika	155 000,00	155 000,00	155 000,00					
21	900	90015	6050	Lampa ul. Dąbrowa projekt	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
22	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
23	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw -przedszkole	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
24	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Orchowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
26	750	75023	6067	Zakup serwerów	40 800,00	40 800,00	40 800,00					
27	750	75023	6069	Zakup serwerów	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
28	750	75023	6067	Zakup terminali komputerowych	5 610,00	5 610,00	5 610,00					
29	750	75023	6069	Zakup terminali komputerowych	990,00	990,00	990,00					
30	750	75023	6067	Zakup urządzenia UTM	5 950,00	5 950,00	5 950,00					
31	750	75023	6069	Zakup urządzenia UTM	1 050,00	1 050,00	1 050,00					
32	750	75023	6067	Zakup licencji dostosowanych do terminali	3 825,00	3 825,00	3 825,00					
33	750	75023	6069	Zakup licencji dostosowanych do terminali	675,00	675,00	675,00					
34	750	75023	6057	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	5 100,00	5 100,00	5 100,00					
35	750	75023	6059	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i	900,00	900,00	900,00					

36	750	75023	6057	aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem		8 925,00	8 925,00					
37	750	75023	6059	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem		1 575,00	1 575,00					
38	900	90015	6050	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem		45 000,00	45 000,00	45 000,00				
39	921	92109	6050	Oświetlenie Różanna		13 950,00	13 950,00					
40	801	80104	6050	„COOLATURA” na piętrze- prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowiu		1 000,00	1 000,00					
41	010	01010	6050	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowiu		60 000,00	60 000,00					
42	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mysłątkowo-Bielsko		65 000,00	65 000,00					
43	900	90095	6060	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa		10 960,00	10 960,00					
44	754	75412	6050	Zakup kosiarki samojezdnej		8 000,00	8 000,00					
45	852	85203	6050	Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie		82 000,00	82 000,00					
46	900	90015	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie w celu podniesienia standardów usług		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
47	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
48	900	90095	6060	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej		11 440,00	11 440,00					
49	010	01010	6050	Zakup pługa śnieżnego do ciągnika Zetor		4 000,00	4 000,00					
				Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna								
				Razem		1 723 433,20	1 723 433,20	928 000,00	107 318,20	148 500,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/260/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 sierpnia 2018r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	382 228,95	
		Pozostała działalność	382 228,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998,40
		4430	Różne opłaty i składki	374 734,26
		750		Administracja publiczna
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 735,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 150,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	
801		Oświata i wychowanie	45 035,43	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 035,43	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 017,20	

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 572,40
	Pomoc społeczna		948 580,60
85203		Ośrodki wsparcia	802 477,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 736,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 541,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 023,00
		Dotatki mieszkaniowe	1 080,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 080,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00

		3110	Świadczenia społeczne		3 150,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		122 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		122 850,00
855			Rodzina		4 760 542,00
85501			Świadczenie wychowawcze		2 722 912,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 681 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych		661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 034 040,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 879 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 596,00
85503			Karta Dużej Rodziny		90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00
85504			Wspieranie rodziny		3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
Razem:		6 170 971,98

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
 Władysław Jakubowski

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/260/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 13 sierpnia 2018r.**

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2018r

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1/ Zakup opału:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00
		2/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	980,01
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00
		3/Remont i utrzymanie dróg				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	7 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	2 000,00
		4/ Modernizacja świetlicy:				
		- zakup materiału	921	92109	4210	3 200,00
		- zakup usług	921	92109	4300	300,00
		- zakup projektu	921	92109	4300	500,00
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy:				
- zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00		
6/ Doposażenie placu zabaw						
- zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00		
		Ogółem kwota			25 980,01	
2	Szydłowiec	1/ Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej	900	90015	4300	4 000,00
		2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 657,66
		3/ Zakup 2 tablic informacyjnych:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00
		4/ Działalność kulturowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	400,00
5/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej	900	90015	6050	3 000,00		
6/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej	900	90015	6050	3 000,00		
		Ogółem kwota			18 057,66	

3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
		- zakup usług	921	92109	4300	1 000,00
		2/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 500,00
		3/ Strategia rozwoju sołectwa				
		- zakup usług	750	75095	4170	500,00
		4/Oświetlenie uliczne Podlesie				
- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00		
5/ Rozbudowa świetlicy:						
- inwestycja	921	92109	6050	2 000,00		
6/ Zakup kruszywa na drogi						
- zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00		
7/ Działalność kulturowa:						
- zakup materiałów	921	92195	4210	313,60		
		Ogółem kwota				15 313,60
4	Myślatkowo	1/ Remont dróg na terenie sołectwa:				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa				
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		3/ Opracowanie Sołeckiej Strategii rozwoju:				
		- zakup usług (umowa o dzieło)	750	75095	4170	500,00
4/ Utrzymanie parku:						
- zakup materiałów	900	90004	4210	1 000,00		
5/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy						
- inwestycja	921	92109	6050	13 018,20		
		Ogółem kwota				19 518,20
5	Osówiec	1/ Remont dróg gminnych w Suszeniu:				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	700,00
		3/ Zagospodarowanie terenu w centrum wsi:				
- inwestycja	900	90095	6050	21 500,00		
5/ Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej						
- zakup materiałów	921	92109	4210	1 293,16		
		Ogółem kwota				25 493,16

6	Słowikowo	1/Remont dróg: - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		2/ Zakup oświetlenia ulicznego: - zakup projektu	900	90015	6050	3 000,00
		3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosy: - zakup materiałów	900	90095	4210	1 785,00
		- zakup usług	900	90095	4300	500,00
		4/ Działalność kulturalno- sportowa, małe remonty: - zakup materiałów	921	92195	4210	1 506,90
		- zakup usług				
		5/ Zakup ogrodzenia w parku - zakup materiałów	900	90095	4210	2 100,00
		- zakup usług	900	90095	4300	2 000,00
		6/Zakup sprzętu i modernizacja OSP - zakup materiałów	754	75412	4210	6 100,00
		7/Rozwój strategii sołectwa - zakup usług	750	75095	4170	500,00
		Ogółem kwota				20 491,90
7	Linówiec	1/ Inwestycja- Izba Przyrodniczo- Edukacyjna: - inwestycja	921	92109	6050	12 500,00
		2/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	200,00
		3/Remont drogi gminnej: - zakup materiałów	600	60016	4210	981,56
		4/ Paliwo do kasy spalinowej - zakup materiałów	900	90095	4210	150,00
		5/ Zakup stołów i ławek do parku - zakup materiałów	900	90095	4210	2 500,00
		Ogółem kwota				16 331,56
8	Orchowo	1/ Remont chodnika ul. Prusa: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ COOLTURA na piętrze- Prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie” - zakup usług remontowych	921	92109	4270	6 000,00
		3/ Zakup projektu na lampę ul. Dąbrowa: -zakup projektu	900	90015	6050	4 000,00
		4/Zakup i montaż lamp przy cmentarzu i przy ul. Słonecznej:				

		- inwestycja	900	90015	6050	8 500,00
		5/ Zakup materiałów na remont dróg w sołectwie:				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	14 000,00
		6/ Wymiana urządzeń na plac zabaw- przedszkole:				
		- inwestycja	801	80104	6050	7 000,00
		7/ Imprezy kulturalno-oświatowe:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	2 758,96
		Ogółem kwota				44 258,96
9	Różanna					
		1/ Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska:				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	5 000,00
		- zakup usługi	926	92601	4300	5 000,00
		2/ Remont drogi gminnej od dworca PKP:				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	5 000,00
		3/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego:				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	400,00
		4/ Wykonanie oświetlenia:				
		- zakup materiałów	900	90015	6050	5 000,00
		5/ Organizacja imprez kulturalno- sportowych:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
		6/ Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy:				
		- umowa zlecenie	921	92109	4170	5 969,99
		- składki ZUS	921	92109	4110	1 000,00
		Ogółem kwota				28 369,99
10	Skubarczewo					
		1/ Utwardzenie drogi gminnej				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		2/ Zakup tablicy ogłoszeń:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 500,00
		3/ Zakup urządzeń na plac zabaw:				
		- inwestycja	900	90095	6050	10 800,00
		4/ Działalność kulturowo-oświatowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 100,00
		- zakup usługi	921	92195	4300	800,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		-zakup materiałów	921	92109	4210	1 245,42

		- zakup usługi	921	92109	4300	140,00
		6/ Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i paliwa:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	500,00
		7/ Bieżące utrzymanie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 800,00
		Ogółem kwota				19 385,42
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego:				
		- zakup materiałów	926	92601	6050	8 000,00
		2/ Dopuszczenie placu zabaw:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	3 000,00
		3/ Działalność kulturowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	207,33
		4/ Utrzymanie boiska i terenów zieleni:				
		- zakup materiałów	900	90004	4210	300,00
		Ogółem kwota				11 507,33
	RAZEM					244 707,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/260/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 13 sierpnia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 450 234,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	412 234,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 038 000,00
Rozchody ogółem:			332 157,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	332 157,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jedynakowski W
Władysław Jedynakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/260/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 13 sierpnia 2018r.

**Planowane dotacje
udzielone z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	95 000,00		
RAZEM			95 000,00		7 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	428 726,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	106 419,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 677 709,00		

801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	784 214,00		
801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	195 511,00		
801	80152	Stowarzyszenia – prowadzenie niepublicznych gimnazjów	14 975,00		
801	80153	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			26 017,20
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			38 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			8 300,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			5 300,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 700,00
RAZEM			3 307 554,00		104 317,20
Ogółem			3 302 554,00		111 817,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski