

UCHWAŁA NR XL/173/20
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej u.f.p.

Rada Gminy Orchowo,
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, zmienionej zarządzeniem Nr 10/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 11/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 lutego 2020r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/111/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 19/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 r., zmienionej zarządzeniem Nr 22/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 marca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/113/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 28/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 33/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 41/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej uchwałą

Nr XXXI/132/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 44/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 6 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 45/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 57/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 64/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/153/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 68/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/162/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 5 października 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 76/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 82/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 ; wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2020 r w wysokości 23 250 869,21 zł zwiększa się o kwotę 120 233,80 zł do kwoty 23 371 103,01 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21 868 156,18 zł zwiększa się o kwotę 120 233,80 zł do kwoty 21 988 389,98 zł,

2. w § 1 ust. 2 pkt.1 dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 599 486,74 zł zwiększa się o kwotę 922,80 zł do kwoty 7 600 409,54 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 23 191 527,53 zł zwiększa się o kwotę 120 233,80 zł do kwoty 23 311 761,33 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 840 253,41 zł zwiększa się o kwotę 120 233,80 zł do kwoty 21 960 487,21 zł.

4. określone w § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 599 486,74 zł zwiększa się o kwotę 922,80 zł do kwoty 7 600 409,54 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotychczasowy załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120 233,80 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	0830	5 000,00 zł
010	01010	0950	1 797,00 zł
010	01010	0960	500,00 zł
010	01095	0750	3 000,00 zł
010	01095	2710	3 772,00 zł
400	40002	0970	13 000,00 zł
600	60016	0950	533,00 zł
700	70005	0950	22 000,00 zł
756	75615	0500	260,00 zł
756	75616	0360	14 745,00 zł
756	75616	0500	32 000,00 zł
756	75618	0410	3 514,00 zł
756	75618	0490	3 141,00 zł
855	85502	0940	10 000,00 zł
855	85502	2360	6 033,00 zł
855	85504	2010	922,80 zł
900	90020	0400	16,00 zł

8. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 302 625,80 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4010	3 700,00 zł
010	01010	4040	1,00 zł
400	40002	4170	8 000,00 zł
700	70095	4210	17 000,00 zł
700	70095	4300	5 000,00 zł
750	75023	4010	25 000,00 zł
750	75023	4110	3 000,00 zł
750	75023	4170	4 000,00 zł
754	75412	4110	946,00 zł
754	75412	4270	15 000,00 zł
754	75412	4300	3 500,00 zł
801	80101	2540	46 000,00 zł

801	80150	2540	86 151,00 zł
852	85203	4010 zad. zlecone	13 000,00 zł
852	85203	4110 zad. zlecone	5 000,00 zł
852	85203	4170 zad. zlecone	5 000,00 zł
852	85219	4010	6 033,00 zł
855	85502	2910	9 000,00 zł
855	85502	4580	1 000,00 zł
855	85504	3110 zad. zlecone	922,80 zł
900	90015	4300	18 000,00 zł
900	90095	4300	5 500,00 zł
921	92109	4210	15 872,00 zł
926	92601	4210	6 000,00 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 182 392,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4260	3 701,00 zł
600	60016	4210	2 033,40 zł
750	75023	4120	3 000,00 zł
750	75023	4260	5 000,00 zł
750	75023	4270	7 00000 zł
754	75412	4210	2 626,00 zł
801	80104	2540	39 300,00 zł
801	80113	4010	17 556,00 zł
801	80113	4110	4 856,00 zł
801	80113	4210	16 753,00 zł
801	80149	2540	18 000,00 zł
852	85203	4040 zad. zlecone	8 355,00 zł
852	85203	4210 zad. zlecone	10 350,00 zł
852	85203	4410 zad. zlecone	4 000,00 zł
852	85203	4500 zad. zlecone	295,00 zł
900	90015	4270	18 000,00 zł
900	90095	4210	7 966,60 zł
921	92109	4300	8 573,17 zł
921	92195	4210	3 026,83 zł
921	92195	4300	2 000,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr XXXVII/153/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,

1. poprawia się błędy pisarskie polegające na:

1) w § 1 ust. 2 wpisano” - wydatki majątkowe w kwocie 874 580,26 zł zwiększa się o kwotę 885 546,00 zł do kwoty 1 362 126,26 zł”

Winno być „- wydatki majątkowe w kwocie 874 580,26 zł zwiększa się o kwotę 487 546,00 zł do kwoty 1 362 126,26 zł

2) w § 1 ust. 2 wpisano” W określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 001 856,50 zł; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały”

Winno być” W określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 001 846,50 zł; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) w § 1 ust 10 wpisano „, Nadwyżkę budżetu w kwocie 59 341,68 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Winno być” § 3 otrzymuje nowe brzmienie: Nadwyżkę budżetu w kwocie 59 341,68 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

2. w § 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu : „, uchyla się § 6 „,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo**

Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz. 010 Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 5 000,00 zł tj. do kwoty wykonanych dochodów za III kwartały 2020 r., zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 797,00 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkodę na budynku oczyszczalni w Osowcu, zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł- z tytułu wpłaconej darowizny., rozdz. 01095- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł- wpłata za obwody łowieckie, zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 3.772,00zł w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na realizację projektu pn. „PROMOCJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIELSKU” oraz podpisaniem w dniu 13.10.2020 r. umowy nr DR 346/2020 z Urzędem Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego
- Dz. 400 Rozdz. 40002- dostarczanie wody – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za wodomierze- kwota 13 000,00 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy
- Dz. 700 Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 000,00 zł tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz za spalony lokal mieszkalny w m. Skubarczewo .
- Dz. 756 Rozdz. 75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 260,00 zł na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego, Rozdz. 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 745,00 zł tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn wg sprawozdania US za III kwartały 2020 r, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 32 000 zł wg sprawozdania US za III kwartały 2020 r. Rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę

3 514,00zł, oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 3 141,00 tj. do wysokości wykonanych dochodów za III kwartały 2020 r.

Dz. 855

Rozdz.85502-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł tj. zwrotów wypłaconych świadczeń w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe., zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów JST z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które stanowią 5 %, Rozdz. 85504- Wspieranie rodziny- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolski.

Dz. 900

Rozdz. 90020- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 16,00 zł

Wydatki

Dz. 010 Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę ogółem 3 701,00 zł- urealnienie planu. Kwota została przeniesiona z planu wydatków na zakup energii

Dz. 400 Rozdz. 40002- Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 000,00 zł dla pracownika, który zbiera opłaty za zużycie wody-

Dz. 600 Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 3 966,60 zł – zmiana w ramach FS sołectwa Linówiec., oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł FS sołectwo Osowiec

Dz. 700 Rozdz. 70095-Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów oraz usług remontowych o kwotę ogółem 22 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu zalanych pomieszczeń w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz spalonego lokalu mieszkalnego w m. Skubarczewo

Dz. 750 Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków wynikających z zatrudnienia w grudniu w roku 2019 – ½ etatu Radcy Prawnego do obsługi pracowników urzędu. Wymieniony pracownik nie był ujęty w projekcie budżetu na 2020 r. przedstawionym Radzie w miesiącu listopadzie , ponadto wypłacono ekwiwalent za urlop dla pracownika przechodzącego na rentę chorobową. Zwiększa się również plan wydatków na składkę na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000,00 zł, która stanowi pochodne od zwiększonego wynagrodzenia. Zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz pracy o kwotę 3 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla palaczy w budynku UG, DKiS oraz w przedszkolu, zmniejsza się plan wydatków na zakup energii oraz na usługi remontowe- urealnienie planów.

- Dz. 754 Rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie planu wydatków na składki ZUS o kwotę 946,00 zł naliczane od wynagrodzeń bezosobowych kierowców OSP , zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na remont posadzki w garażu OSP Orchowo, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na montaż monitoringu na budynku OSP Słowikowo.
- Dz. 801 Rozdz. 80101-szkoły podstawowe- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 46 000,00 zł, która stanowi rozliczenie za okres od 01 stycznia do 30 września 2020 oraz planowane środki do przekazania do końca roku kalendarzowego. Rozdz. 80104- Przedszkola- zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 39 600,00 zł, która stanowi rozliczenie dotacji należnej w związku z ponownym przeliczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z likwidacją dowozu do ZSP autobusem będącym na stanie Gminy a tym samym korzystanie z transportu zewnętrznego. Rozdz. 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach- zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 18 000,00 zł, Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 86 151,00 zł, która stanowi rozliczenie za okres od 01 stycznia do 30 września 2020 oraz planowane środki do przekazania do końca roku kalendarzowego.,
- Dz. 852 Rozdz. 85203-Osrodki wsparcia- przeniesienia planu wydatków na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie- urealnienie wydatków Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie planu wydatków na koszty wynagrodzenia dla osób zajmujących się ściąganiem zaległości z funduszu alimentacyjnego
- Dz. 855 Rozdz. 85502-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł tj. zwrotów wypłaconych świadczeń w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe, rozdz. 85504-Wspieranie rodziny- zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń o kwotę dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolski.
- Dz. 900 Rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg- przeniesienie między paragrafami planu wydatków związanych na remonty sieci w związku ze zmianą podmiotu zajmującego utrzymaniem sieci energetycznych na podstawie podpisanej umowy, Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 7 966,60 zł oraz zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5 500,00 zł . Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zmian w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji przez Fundusz sołecki sołectwa Linówek,
- Dz. 921 Rozdz. 92109-Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 872,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na usługi

pozostałe o kwotę 8 573,17 zł .Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zmian w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji przez Fundusz sołecki sołectwa Linówiec i Bielsko, Rozdz. 92195- Pozostała działalność- Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zmian w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji przez Fundusz sołecki sołectwa Linówiec i Bielsko.

Dz. 926 Rozdz. 92601- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 6 000 zł- zmiany w FS sołectwo Osówiec

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kosiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/173/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2020 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 360,74
	01095		Pozostała działalność	615 360,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	615 360,74
750			Administracja publiczna	57 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	34 804,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	782,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	54 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	6 847,00
801			Oświata i wychowanie	42 425,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	42 425,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	42 425,72
852			Pomoc społeczna	944 582,50
	85203		Ośrodki wsparcia	877 652,50
		2010	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	877 652,50
	85215		Dotatki mieszkaniowe	990,00
		2010	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	990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	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	61 740,00
855			Rodzina	5 878 651,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 287 947,00
		2060	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	3 287 947,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 325,00
		2010	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	2 388 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	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	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 799,58
		2010	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	160 799,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	41 280,00
Razem:				7 600 409,54

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kozlak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/173/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 360,74
	01095		Pozostała działalność	615 360,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,50
		4430	Różne opłaty i składki	603 294,84
750			Administracja publiczna	57 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 886,19
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,84
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,16
801			Oświata i wychowanie	42 425,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 425,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 606,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 399,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	944 582.50
	85203		Ośrodki wsparcia	877 652.50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 645.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 802.50
		4260	Zakup energii	9 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 705.00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990.00
		3110	Świadczenia społeczne	990.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200.00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 740.00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 740.00
855			Rodzina	5 878 651.58
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 287 947.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 249 081.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 325.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 697.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 249.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 866.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00
	85504		Wspieranie rodziny	160 799.58
		3110	Świadczenia społeczne	155 649.58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 280,00
Razem:				7 600 409,54

14

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Aunia Kosiak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/173/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 października 2020 r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2020 r

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1/ Zakup opału:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		2/Remont i utrzymanie dróg				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	1 000,00
		3/ Remonty i bieżące utrzymanie świetlicy				
		- zakup materiału	921	92109	4210	6 500,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 026,83
		4/ Monitoring i klimatyzacja przy świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	9 000,00
- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 000,00		
5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej						
- zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00		
		Ogółem kwota				29 526,83
2	Szydłowiec	1/ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej				
		- inwestycja	900	90015	6050	12 546,00
		2/ Zakup głównych drzwi wejściowych do świetlicy				
- zakup materiałów	921	92109	4210	4 150,00		
3/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej						
- zakup materiałów	921	92109	4210	3 572,42		
		Ogółem kwota				20 268,42
3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	8 000,00
		2/ Zakup garażu				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 800,00
		- zakup usług	921	92109	4300	200,00
		3/ Działalność kulturalna				
- zakup materiałów	921	92195	4210	915,37		
5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy						
- zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00		

		Ogółem kwota				16 915,37
4	Myślątkowo	1/ Zakup krzeseł do świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00
		2/ Malowanie elewacji świetlicy - zakup usług pozostałych	921	92109	4270	3 500,00
		3/Zakup i montaż wiaty przystankowej -zakup usług pozostałych	600	60016	4300	4 000,00
		4/Ogrzewanie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	100,00
		5/ remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup materiałów	600	60016	4210	3 500,00
		6/ utrzymanie parku i remont kosiarki - zakup materiałów	900	90004	4210	570,15
		7/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	500,00
		8/ zakup żaluzji karniszy do świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	500,00
		9/ zakup kosiarki i dmuchawy do liści - zakup materiałów	921	92109	4210	2 500,00
		Ogółem kwota				22 170,15

5	Osówiec	1/ Oświetlenie w m. Suszewo				
		- inwestycja	900	90015	6050	8 000,00
		2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 475,88
		3/ zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00
		4/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 500,00
5/ zagospodarowanie boiska sportowego						
- zakup materiałów	926	92601	4210	6 000,00		
6/ Remont chodnika gminnego						
- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00		
8/ Remont drogi w Suszewie						
- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00		
		Ogółem kwota				28 475,88
6	Słowikowo	1/ Bieżące utrzymanie , zakup kosi:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 400,51
		- zakup usług	921	92109	4300	200,00
		2/ Zakup siatek i bramek na boisku				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	531,36
		3/ Budowa parkingu				
		- inwestycja	900	90095	6050	18 000,00
		4/Zakup opłotowania przed świetlicą				
- zakup materiałów	921	92109	4210	2 039,00		
5/ Remont drogi						
- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	800,00		
		Ogółem kwota				22 970,87
7	Linówiec	1/ Zakup tablic informacyjnych				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	3 600,00
		2/ Zakup paliwa – utrzymanie terenów zielonych				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	200,00
3/ Zakup garażu						
- zakup materiałów	900	90095	4210	5 000,00		
4/Zagospodarowanie terenu						

		naprzeciw cmentarza - zakup usług	900	90095	4300	5 500,00
		5/zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	3 966,60
		Ogółem kwota				18 266,60
8	Orchowo	1/ Wsparcie zespołu wokalnno-instrumentalnego „ Wesołe Nutki” - zakup materiałów	921	92195	4210	500,00
		- zakup usług	921	92195	4300	500,00
		2/ Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siega - inwestycja	900	90015	6050	5 000,00
		3/ Zakup i montaż tablicy informacyjnej- Orchowo Dolne - zakup usług	900	90095	4300	1 800,00
		4/ Zagospodarowanie terenu przy kaplicy – Orchowo Dolne - zakup materiałów	900	90095	4210	3 000,00
		- zakup usług	900	90095	4300	500,00
		5/ Utwardzenie drogi gminnej ul. Dworcowa - zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00
		6/ Zakup i montaż lampy ulicznej ul. Słoneczna - zakup usług	900	90015	4300	1 500,00
		7/ Dofinansowanie działalności KGW „KANWA” - zakup usług	921	92195	4300	700,00
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300,00
		8/ Dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		9/ zakup i montaż 2 sztuk urządzeń” Radarowy wyświetlacz prędkości” - inwestycja	600	60016	6050	8 000,00
		10/ Zabezpieczenie środków na zadania projektowe oraz kulturalno-oświatowe - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
		- zakup usług	921	92195	4300	1 945,48
		11/ Przebudowa drogi i parkingu w Orchowie - inwestycja	600	60016	6050	7 000,00
		12/ Zakup i montaż tablicy				

		informacyjnej- ul. Dąbrowa - zakup usług	600	60016	4300	1 800,00
		13/ Oświetlenie ul. Dąbrowa - inwestycja	900	90015	6050	9 500,00
		14/ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem orchowskim inwestycja	900	90095	6050	5 000,00
		Ogółem kwota				50 045,48
9	Różanna	1/ Zakup 30 szt. Krzesel zewnątrznych - zakup materiałów	926	92601	4210	3 500,00
		2/ Oświetlenie uliczne - inwestycja	900	90015	6050	12 282,10
		3/wyremontowanie budynku na boisku - zakup materiałów	926	92601	4210	6 996,14
		- zakup usług remontowych	926	92601	4270	3 600,00
		4/ Oświetlenie w m. Siedluchno - inwestycja	900	90015	6050	4 000,00
		5/ Zakup sprzętu sportowo- rekreacyjnego do prowadzenia animacji na festynach - zakup materiałów	926	92601	4210	700,00
		Ogółem kwota				31 078,24
10	Skubarczewo	1/ Zakup tablic informacyjnych -Zakup materiałów	921	92109	4210	1 800,00
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 800,00
		2/ Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	80,00
		3/ Bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów	900	90095	4210	393,90
		4/ Zmiana organizacji ruchu i modernizacja istniejącego oznakowania -zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	4 000,00
		5/ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie- projekt - inwestycja	900	90015	6050	33,60
		6/ modernizacja oświetlenia ulicznego - inwestycja	900	90015	6050	11 812,42

		Ogółem kwota				21 919,92
11	Wólka Orchowska	1/ Zakup kosiarki samojezdnej - inwestycja	900	90095	6060	10 500,00
		2/zakup namiotu ogrodowego - zakup materiałów	900	90095	4210	700,00
		3/ Bieżące utrzymanie boiska i terenów zielonych - zakup materiałów	926	92601	4210	511,82
		4/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	300 zł
		5/ Budowa altany	921	92601	4210	1 000,00
		Ogółem kwota				13 011,82
	RAZEM					274 649,58

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kosiak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/173/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 października 2020 r.

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			
600	60004	Powiat Słupca			3 400,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	99 700,00		
851	85111	Szpital Powiatowy w Słupcy			100 000,00
RAZEM			99 700,00		103 900,00
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	660 087,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	150 469,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	2 117 085,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 084 000,00		

921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 533,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			6 540,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			12 500,00
801	80153	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół			27 606,15
RAZEM			4 011 641,00		132 179,15
Ogółem			4 111 341,00		236 079,15

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Koslak