

UCHWAŁA NR XLV/183/20

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020, poz. 713) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Orchowo** uchwala co następuje:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 21 806 205,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 723 077,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 83 128,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 4*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 22 925 277,40 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 261 529,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 663 747,84 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 5*
- 2) wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego określa *załącznik nr 9*
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 108 945,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 10*

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 119 072,40 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 439 312,08 zł *zgodnie z załącznikiem nr 6*

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 320 239,68 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 6*

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7. Określa się sumę 100 000 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59 450,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56 450,00 zł

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 717 255,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 717 255,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 11*

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, *zgodnie z załącznikiem nr 8*

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku *zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały budżetowej*

§ 13. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 23 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 76 900,00 zł,

z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76 900,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo**


Anna Kosiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/183/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 000,00
	40002		Dostarczanie wody	539 000,00
		0830	Wpływy z usług	518 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 971,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 870,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 031,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	104 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 085,00
		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	35 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 096,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 886,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00
		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	759,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 434 142,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	979 679,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 115,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181 661,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 151,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 726,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 124 122,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 569,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 927,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 462,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 164,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 291,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 207 291,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 363 422,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 641,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 816,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 965,00
801			Oświata i wychowanie	281 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80104		Przedszkola	280 229,00

	0830	Wpływy z usług	7 742,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 542,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 945,00
852		Pomoc społeczna	1 102 634,00
	85203	Ośrodki wsparcia	892 172,00
	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	891 672,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 333,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 333,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 842,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 842,00
	85216	Zasiłki stałe	84 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 330,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 607,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 607,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 350,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	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	45 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
855		Rodzina	5 786 684,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 583 459,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 583 459,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 491,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	2 150 410,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 081,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 734,00

		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	19 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 255,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	717 255,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 255,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 928,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
Razem:				21 806 205,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowice
Anna Kosiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/183/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 736,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	582 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 475,00
	40002		Dostarczanie wody	388 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
600			Transport i łączność	409 540,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	347 540,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 557,78

		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	70095		Pozostała działalność	142 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 228,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
710			Działalność usługowa	48 307,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 307,00
750			Administracja publiczna	2 854 195,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 085,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 527 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 098,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 432,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 221,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 884,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	75095		Pozostała działalność	148 373,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	9 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 625,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
758			Różne rozliczenia	98 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 900,00
		4810	Rezerwy	98 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 272 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 502 508,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 402 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 283,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 518,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 987,00
80104		Przedszkola	1 105 807,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 377,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 411,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 934,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 563,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 324 607,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00
80195		Pozostała działalność	33 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 304,00
851		Ochrona zdrowia	59 450,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 938 345,08
85202		Domy pomocy społecznej	142 278,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 278,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 830 984,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 572,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 312,08
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	11 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 666,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 842,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 413,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 787,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 522,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 526,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	5 837 663,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 583 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 553 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 170 410,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 994 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	64 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	19 734,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 734,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 384,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	717 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 039,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	25 039,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 526,75
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 526,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	167 364,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 998,01
	4270	Zakup usług remontowych	15 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 409,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 338,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 359,19
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 659,00
92116		Biblioteki	156 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 950,00

	92195		Pozostała działalność	68 120,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,19
		4300	Zakup usług pozostałych	17 670,66
926			Kultura fizyczna	94 019,73
	92601		Obiekty sportowe	31 819,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 619,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:				22 925 277,40

PRZEWENICZKA
Rady Gminy Orłowo

Anna Kosiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/183/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2021											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w Sztydlówcu		14 000,00	14 000,00		14 000,00 FS		Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sztydlówiec przy drodze gminnej-projekt		4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS		Urząd Gminy
3	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Orchołek		12 000,00	12 000,00		12 000,00 FS		Urząd Gminy
4	921	92109	6060	Zakup zjeżdżalni linowej		15 000,00	15 000,00		15 000,00 FS		Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach		3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS		Urząd Gminy
6	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowikowo		21 659,00	21 659,00		21 659,00 FS		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Lipowa		7 500,00	7 500,00		7 500,00 FS		Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem orchońskim		10 000,00	10 000,00		10 000,00 FS		Urząd Gminy

9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedluchno	15 526,75	15 526,75	15 526,75 FS		Urząd Gminy
10	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00 FS		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rękawczynek-Ostrówek o długości 1,6 km od drogi asfaltowej w lesie do końca zabudowań w miejscowości Ostrówek- dokumentacja projektowa środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.-	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej do posesji nr 4 w m. Różanna- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na ul. M. Reja w m. Orchowo, od posesji Nr 12 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kościuszki – Myśiątkowo o długości 2,2 km środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.- kwota 15 000,00	28 000,00	28 000,00			Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skubarczewo-Słowikowo o długości 2,2 km- od skrzyżowania w kierunku miejscowości Kinno do drogi powiatowej w Słowikowie- dokumentacja projektowa	28 000,00	28 000,00			Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szydłowiec-Suszewo o długości 1,5 km – dokumentacja projektowa	19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska(projekt i budowa)-środki Rządowego Funduszu	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy

18	600	60095	6050	Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
19	750	75095	6069	Budowa miejsc parkingowych przed byłym Ośrodkiem Zdrowia przy ul Kościuszki 4 w m. Orchowo- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	3 000,01	3 000,01						Urząd Gminy
20	750	75095	6059	Oprogramowanie do szyfrowania poczty	5 250,00	5 250,00						Urząd Gminy
21	750	75095	6069	Zakup i konfiguracja zapasowego serwera gminnego wraz z oprogramowaniem"	4 500,00	4 500,00						Urząd Gminy
22	921	92109	6050	Urządzenie wielofunkcyjne, kolor format A3	29 000,00	29 000,00						Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Termomodernizacja Domu Kultury i Strażaka w Orchowie	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Ks. Nikodema Siega (3lampy) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Linówiec środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
26	010	01010	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowikowo od posesji 28 do posesji 30- dokumentacja projektowa- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
				Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w m. Orchowo środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.								Urząd Gminy

27	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Orchowo- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	116 000,00	116 000,00				Urząd Gminy
28	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego	939 312,08	939 312,08				Urząd Gminy
				Razem	1 663 747,84	1 663 747,84			122 685,75	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Prezydent

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/183/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	35 085,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	759,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	759,00
852			Pomoc społeczna	936 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	891 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	45 000,00
855			Rodzina	5 753 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 583 459,00
		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	3 583 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 150 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 150 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	19 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	19 734,00
Razem:				6 726 119,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/183/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00
852			Pomoc społeczna	936 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 572,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
855			Rodzina	5 753 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 583 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
--	--	------	---	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 994 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 734,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 734,00
Razem:				6 726 119,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kozlak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/183/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 439 312,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 439 312,08
Rozchody ogółem:			320 239,68
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 239,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
[Podpis]
[Kosiek]

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			12 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	156 950,00		
RAZEM			156 950,00		12 000,00
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	660 661,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	124 563,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	2 402 153,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 243 715,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			15 000,00

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			9 000,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			7 650,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			12 900,00
RAZEM			4 431 092,00		104 550,00
Ogółem			4 588 042,00		116 550,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLV/183/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2021**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I	90019		Dochody	10 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00
II	90026		Wydatki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kozłak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLV/183/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2021 r

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	1 500,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	2 494,77
		3/ Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	4 900,00
		- zakup usług	921	92109	4300	600,00
		4/ Remont kominów na budynku gminnym –szkoła - zakup materiałów	801	80101	4210	1 000,00
		- zakup usług remontowych	801	80101	4270	5 000,00
		5/ Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	1 000,00
		6/ utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	300,00
		7/ zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	700,00
		8/ zakup i montaż oświetlenia ulicznego Bielsko wybudowanie - zakup usług pozostałych	900	90015	4300	6 500,00
		9/ Monitoring wokół remizy OSP - zakup materiałów	754	75412	4210	1 500,00
		Ogółem kwota				32 494,77

2	Szydłowiec	1/ wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - inwestycja	900	90015	6050	4 000,00
		2/ zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - zakup usług pozostałych	900	90015	4300	2 500,00
		3/ Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy wiejskiej - inwestycja	921	92109	6050	14 000,00
		4/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	400,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	600,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	530,36
		Ogółem kwota				22 030,36
3	Orchówek	1/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	12 000,00
		2/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	785,20
		3/ Wyposażenie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	500,00
		Ogółem kwota				18 285,20
4	Myślatkowo	1/ Zadaszenie tarasu świetlicy - zakup usług pozostałych	921	92109	4300	5 000,00
		2/ Lampa na przystanku w Myślatkowie - zakup usług pozostałych	600	60016	4300	5 000,00
		3/ Plac zabaw w parku - zakup materiałów	900	90004	4210	5 000,00
		4/ Wyposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	4 539,23
		5/ Remonty dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00
		6/ Utrzymanie parku - zakup materiałów	900	90004	4210	700,00
		7/ Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów	921	92195	4210	600,00
		Ogółem kwota				24 839,23

5	Osówiec	1/ Zakup zjeżdżalni linowej - inwestycja	921	90095	6060	15 000,00
		2/ Remont dachu na świetlicy wiejskiej - zakup usług pozostałych	921	92109	4270	4 500,00
		3/ Remont drogi Suszewo - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		4/ zakup paliwa i części do kosiarki - zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół - zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		6/ Działalność kulturalno- oświatowa - zakup materiałów	921	92109	4210	900,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	600,00
		7/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	956,97
		8/ zagospodarowanie terenu przy blokach	900	90095	6050	3 000,00
		Ogółem kwota				30 456,97
6	Słowikowo	1/ Bieżące utrzymanie sprzętu - zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,53
		- zakup usług	900	90095	4300	200,00
		2/ Działalność kulturalno- sportowa - zakup materiałów	921	92195	4210	2 200,00
		3/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - inwestycja	921	92109	6050	21 659,00
		Ogółem kwota				25 059,53
7	Linówiec	1/ Działalność kulturalno- oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
		2/ Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	900	90004	4210	500,00
		3/ Zagospodarowanie terenu naprzeciwko cmentarza - zakup materiałów	900	90095	4210	9 000,00
		4/ Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	9 157,78
		Ogółem kwota				20 157,78

8	Orchowo	1/Budowa chodnika ul. Lipowa				
		- inwestycja	600	60016	6050	7 500,00
		2/ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem orchowskim				
		- inwestycja	900	90095	6050	10 000,00
		3/ Zakup i montaż lamp ul. Siega				
		- zakup usług pozostałych	900	90015	4300	15 000,00
		4/ Organizacja festynu sołeckiego				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	5 000,00
		- zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
		5/ Zakup drzwi wejściowych do Domu Kultury i Strażaka w Orchowie				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00
		6/ Dofinansowanie działalności sekcji karate				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	500,00
		- zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
9	Różanna	7/ Utwardzenie drogi gminnej ul. Dąbrowa				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	5 000,00
		8/ Dofinansowanie Klubu Seniora „Złota Jesień”				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	500,00
		9/ Działalność kulturalno - oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	1 075,89
		Ogółem kwota				55 075,89
		1/ zakup tablic informacyjnych				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	8 400,00
		2/ zakup i wymiana 2 bramek do piłki nożnej				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	5 000,00
		3/ Zakup wiaty przystankowej				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	5 000,00
		4/ Budowa oświetlenia w m. Siedluchno				
		- inwestycja	900	90015	6050	15 526,75
10	Skubarczewo	Ogółem kwota				33 926,75
		1/ zagospodarowanie terenu przy świetlicy				
		- inwestycja	921	92109	6050	20 000,00

		2/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 032,63
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	150,00
		3/ Bieżące utrzymanie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	500,00
		4/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
		Ogółem kwota				23 682,63
11	Wólka Orchowska	1/ Montaż kostki brukowej oraz stołu do altany				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	4 500,00
		2/ Montaż garażu blaszanego na boisku				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	800,00
		- zakup usług pozostałych	926	92601	4300	2 200,00
		3/ zakup wyposażenia boiska do siatkówki				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	2 500,00
		4/ Profilowanie drogi gminnej				
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	2 500,00
		5/ Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	500,00
		6/ Bieżące utrzymanie boiska				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	1 319,73
		Ogółem kwota				14 319,73
	RAZEM					300 328,84

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
[Podpis]

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLV/183/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki zawiązane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

Na 2021 rok

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 945,00
			Ogółem	108 945,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 945,00
			Ogółem	108 945,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
[Podpis]

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLV/183/20
Rady Gminy Orchow
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I	90002		Dochody	717 255,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 255,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
II	90002		Wydatki	717 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 121,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 920,00
		4210	Zakup materiałów	13 021,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 240,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchow
Anna Kosiak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLV/183/20
Rady Gminy Orchowó
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85203	0830	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000,00
				19 000,00
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19 622,00
				19 622,00
			Ogółem	38 622,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Anna Górecka

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2021 ROK

DOCHODY:

Plan 21 806 205,00 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 250 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 242 000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 240 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 000 zł

Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2020

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 8 000,00 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 8 000 zł,

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 539 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 518 000,00 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2020 r i planowane wykonanie do końca 2020 roku z. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 19 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 213 971,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 213 971,00 zł

Zaplanowano kwotę 383,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 1 130 m² 2 najemcom zaplanowano 1 031,00 zł – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zaplanowano kwotę 36 309,00 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 73 047,00 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 49 514,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 75/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym, na podstawie Zarządzenia Nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo. Dochody z tytułu dzierżawy

gruntów ustalono na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł. Zaplanowano kwotę 2 687,00 zł tytułem dochodów z tytułu wpływu rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych będących własnością gminy Orchowo. Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy- działki budowlane

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 104 181,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 35 085,00 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 69 096,00 zł

Zaplanowano kwotę 6 886,00 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji. Zaplanowano kwotę 500,00 zł – odsetki od lokat bankowych. Zaplanowano kwotę 61 710 zł tytułem wpływów środków w związku z realizacją w roku 2019 projektu pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został zrealizowany w roku 2019 ze własnych JST, na dzień 30 września 2019 r zostało przedstawione do instytucji finansującej rozliczenie.

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

Plan 759,00 zł

Rozdział- 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Zaplanowano kwotę 759,00 zł - planowana dotacja od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM.

Plan 4 434 142,00 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 000,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych
Opłacany w formie karty podatkowej na podstawie planowanego wykonania za 2020 rok.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 979 679,00 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 725 115,00 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2020 r x stawka planowana na 2021 rok tj. wzrost o ok. 4%

- wpływy z podatku rolnego kwota 181 661,00 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2020 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2020 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 67 151,00 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2020 Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok
- wpływy z podatku od środków transportu zaplanowano w kwocie 4 726,00 zł .
- wpływy z różnych opłat kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2020
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1 124 122,00 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 530 569,00 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2020 r x stawka planowana na 2021 rok

- wpływy z podatku rolnego kwota 472 927,00 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2020 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2021 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 462,00 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2020. Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS,
- wpływy z podatku od środków transportu 24 164,00 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu wg stanu na dzień 15.10.2020 r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 80 000,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku.
- wpływy z różnych opłat kwota 2 000,00 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2020
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2 000,00 zł
- zaplanowano wpływy od spadków i darowizn w wysokości 10 000,00 zł

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Plan 82 050,00 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 12 000,00 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2020 r i planowanego wykonania do końca roku 2020
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 59 450,00 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2020
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków autobusowych- zaplanowano kwotę 10 000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 100,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat za nieterminowe wpłaty zaplanowano kwotę 500,00 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 2 247 291,00 zł

Zaplanowano kwotę 2 207 291,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

Zaplanowano kwotę 40 000,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za 2020 rok

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 363 422,00 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 605 641,00 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 2 723 816,00 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 33 965,00 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 281 229,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 1 000,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sal

Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 280 229,00 zł

Zaplanowano kwotę 163 542,00 zł – dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2014 r w sprawie zmian w ustawie i systemie oświaty. Dotację obliczono jako iloczyn stanu dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 r x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2021 1 437 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.2013.827/

Zaplanowano kwotę 108 945,00 zł – dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku, Słowikowie i Różannie, oraz kwotę 7 742,00 zł- dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 102 634,00 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 892 172,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.

Zaplanowano kwotę 891 672,00 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne

Plan 9 333,00 zł

Zaplanowano kwotę 9 333,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 22 842,00 zł

Zaplanowano kwotę 22 842,00 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 84 330,00 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228

Plan 57 350,00 zł

Dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków specjalistycznych – kwota 45 000,00 zł, zaplanowano kwotę 350,00 zł tj. 5% dochodów Gminy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne oraz kwotę 12 000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 36 607,00 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan 5 786 684,00 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Plan 3 583 459,00 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczenia 500+ w wysokości 3 583 459,00 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 1783 491,00 zł

Zaplanowano kwotę 13 081,00 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 2 150 410,00 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie .

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan 19 734,00 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 718 115,00 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan 708 115,00 zł

Wpłaty za okres 01-12/21 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 690 115,00 zł. Dochody obliczono na podstawie zaplanowanych stawek na 2021 rok . Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci w kwocie 1 000,00 zł, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia, zaplanowano kwotę 15 000,00 zł – wpłaty za worki na śmieci.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 10 000,00 zł

Zaplanowano wpłaty za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 928,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 928,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 928,00 zł czynsz za wynajem pomieszczenia dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie oraz dla Firmy SERW-NET.

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 1 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł – odpłatność za wynajem hali sportowej

WYDATKI

Plan 22 925 277,40 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 606 736,00 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 10 000,00 zł

Zaplanowano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie na prace związane z konserwacją rowów na terenie gminy Orchowo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 582 736,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 416 736,00 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudnionych 2 etaty pracowników, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 3,4 %, nagrodę jubileuszową po 20 latach pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki co stanowi kwotę 143 656,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości, żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energie elektryczną, pozostałe usługi to: badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu, remonty sieci kanalizacyjnych, opłata za wprowadzanie ścieków do gruntów, ryczałt na dojazdy, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 188 200,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 880 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślatkowo, która zgodnie z podpisaną umową z Norweskim Mechanizmem Finansowym odprowadzona zostanie na wydzielone konto.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowano kwotę 166 000,00 z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w m. Orchowo - kwota 20 000,00 zł
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Orchowo- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 116 000,00 zł
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej do posesji nr 4 w m. Różanna- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.- kwota 30 000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 14 000 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

388 475,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 1 stacji wodociągowej, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1 etatu obsługi, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 3,4%, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 101 824,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup wodomierzy w celu wymiany starych, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, remonty sieci wodociągowych, delegacje służbowe- ryczałt dla 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 286 651,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 408 540,78 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 12 000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację dla starostwa ślupeckiego na organizację transportu publicznego na terenie naszej gminy.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 346 540,78 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 229 040,78 zł na utrzymanie dróg gminnych., przystanków autobusowych. wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odsnieżaniem dróg co stanowi.

W ramach Funduszu Sołeckich zaplanowano wydatki:

1/ sołectwo Osówiec zaplanowano kwotę	2 000,00 zł
2/ sołectwo Orchowo zaplanowano kwotę	5 000,00 zł
3/ sołectwo Bielsko	5 000,00 zł
4/ sołectwo Linowiec zaplanowano kwotę	9 157,78 zł
5/ sołectwo Myślatkowo zaplanowano kwotę	9 000,00 zł
6/ sołectwo Różanna zaplanowano kwotę	13 400,00 zł

Wydatki inwestycyjne –kwota 117 500,00 zł

Zaplanowano środki na inwestycję pn ;

1) Budowa chodnika ul. Lipowa - 7 500,00 zł zaplanowana kwota stanowi wydatki w ramach Funduszu

Sołeckiego sołectwa Orchowo

2) Budowa chodnika przy drodze gminnej na ul. M. Reja w m. Orchowo, od posesji Nr 12 – kwota 15 000,00 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.-

3) Przebudowa drogi Rękawczynek-Ostrówek o długości 1,6 km od drogi asfaltowej w lesie do końca zabudowań w miejscowości Ostrówek- dokumentacja projektowa - kwota 20 000,00 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4) Przebudowa drogi ul. Kościuszki – Myślatkowo o długości 2,2 km dokumentacja projektowa- kwota 28 000,00 zł- w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.- kwota 15 000,00

5) Przebudowa drogi Skubarczewo-Słowikowo o długości 2,2 km- od skrzyżowania w kierunku miejscowości Kinno do drogi powiatowej w Słowikowie- dokumentacja projektowa- kwota 28 000,00 zł

6) Przebudowa drogi Szydłowiec-Suszewo o długości 1,5 km – dokumentacja projektowa- kwota 19 000,00 zł

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: Budowa miejsc parkingowych przed byłym Ośrodkiem Zdrowia przy ul Kościuszki 4 w m. Orchowo- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 178 811,00 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 36 583,00 zł

Zaplanowano kwotę 18 000 zł – wydatki na wypisy, wyrysy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych

niezbędnych. Zaplanowano 7 000 zł na ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości. oraz akty notarialne. Zaplanowano kwotę 500 tytułem podatku od nieruchomości, zaplanowano kwotę 1 083,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych o gruntach przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 142 228,00 zł

Kwota związana z utrzymaniem budynków mieszkalnych. Zaplanowano zakup opału dla budynku po Ośrodku Zdrowia. Materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej do kotłowni oraz korytarza budynku OZ w Orchowie, usługi remontowe.

Zaplanowano czynsz za lokale mieszkalne w m. Osowiec, Podlesie i Różanna, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 75 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych, oraz w mieszkaniu w budynku Ośrodka Zdrowia. .

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 48 307,00 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 42 307,00 zł, pozostała kwota 6 000 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. ,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 854 195,01 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 35 085,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 35 085,00 na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowana kwota stanowi częściowe wynagrodzenie ok. 70 % 1 etatu administracji.. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski.

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan 131 000,00 zł

Zaplanowano diety dla radnych zgodnie z uchwałą Rady. Zaplanowano zakup materiałów- papier ksero, tonery do drukarki i ksera znajdujących się w biurze rady, zakup usług pozostałych- radca prawny do obsługi rady. Nie planuje się wydatków na usługi telefoniczne ponieważ biuro rady nie posiada wydzielonego numeru telefonicznego a radni nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Plan 2 527 737,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 21,05 etatów administracji, 7,75 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 3 stażystów przez okres 3 miesięcy, 3 etaty pracowników interwencyjnych i publicznych przez okres 6 miesięcy, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej po 25 latach pracy, zaplanowano podwyżki dla pracowników w wysokości 3,4 %, zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , wynagrodzenia bezosobowe- nadgodziny dla palaczy c.o w dni wolne od pracy, wynagrodzenie za udział pracowników obsługi w odśnieżaniu dróg i chodników, Pozostałe wydatki to; wypłata ekwiwalentu za odzież, wpłata składek na PFRON, zakup materiałów: opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery do ksera, drukarek, akcesoria komputerowe, opieka autorska –licencje. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników planowane na rok 2021, zakup energii elektrycznej, usługi

telefoniczne, opłata za 3 telefony komórkowe, opłata za Internet. Zakup usług pozostałych to : usługi BHP, kominiarskie, przegląd alarmu, usługi zastępstwa procesowego. Różne opłaty i składki : zaplanowano składkę WOKKIS, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników. Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków, na usługi remontowe zaplanowano kwotę 60 000 zł – wymiana instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 12 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 148 373,01 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 9 738,00 zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów 300 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 5 000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 45 035,01 zł, które stanowią wkład własny na zadanie pn:” Informatyzacja procesu obsługi mieszkańców przez jednostki sektora finansów publicznych gmin Wronki i Orchowo poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci usług elektronicznych”, zadanie w ramach konkursu WRPO poddziałanie 2.1.1., W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 12 750,01 na następujące wydatki;

- 1) Oprogramowanie do szyfrowania poczty – kwota 300,01 zł
- 2) Zakup i konfiguracja zapasowego serwera gminnego wraz z oprogramowaniem” - 5 250,00 zł
- 3) Urządzenie wielofunkcyjne, kolor format A3- kwota 4 500,00 zł

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 759,00 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 157 625,00 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 157 625,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy Orchowo, w kwocie 157 625,00 zł w tym:

Zaplanowano dotację na zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania dla strażaków. Na dotację na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP przeznaczono kwotę 29 550,00 zł, Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 23 575,00 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów strażackich, okresowe przeglądy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji, ubezpieczenie NW członków straży pożarnej oraz samochodów. Inne wydatki to zakup energii, opłata za usługi telefoniczne, okresowe badania lekarskie członków straży pożarnej.

W ramach środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko zaplanowano kwotę 1 500,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 70 000,00 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 70 000,00 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 99 900,00 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 23 000,00 zł

2/ celową w wysokości 76 900,00 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76 900,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7 272 657,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 4 502 508,00 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 2 094 355,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 19 etatów nauczycieli oraz 6 etatów pracowników obsługi i administracji, zaplanowano wynagrodzenie dla stażysty przez okres 3 miesięcy, podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości 3,4 %, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 pracowników zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Zakup usług remontowych- zaplanowano wymianę rynien na hali sportowej oraz wymianę instalacji elektrycznej. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie , okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych szkół:

1/ Niepubliczna szkoła Różanie 641 500,00 zł

2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku 969 677,00 zł

3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie 790 976,00 zł

Dotacje zaplanowano w wysokości subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów.

W ramach wydatków sołeckich zaplanowano następujące kwoty;

1/ Sołectwo Bielsko 6 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 105 807,00 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 425 146,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 3 etatów nauczycieli, 1 etat pracownika obsługi, zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej, zaplanowano, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia elektryczna, pomoce dydaktyczne. W ramach usług remontowych zaplanowano wymianę podłogi oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku przedszkola. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe,

Zaplanowano kwotę 660 661,00 zł z tytułu dotacji dla

1/ Niepubliczne przedszkole w Różannie	116 992,00 zł
2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku	227 102,00 zł
3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie	316 567,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 20 000,00 tytułem pokrycia kosztów dzieci, które uczęszczają z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 170 000,00zł

Zaplanowano wydatki na opłatę za dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Orchowie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 11 868,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 % odpisu planowanego funduszu płac nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orchowie z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 124 563,00 zł

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Słowikowie

Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 1 324 607,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenie i pochodne dla Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Orchowie w wysokości 80 892,00 zł,

Zaplanowano dotacje dla:

1/ Niepubliczna szkoła w Bielsku	314 466,00 zł
3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie	929 249,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 33 304,00 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz kwotę 1 000 zł na zakup materiałów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 59 450,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 3 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii-program o uzależnieniach i porady psychologa.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 56 450,00 zł

Zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz delegacje.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 938 345,08 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 142 278,00 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 4 osób w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 1 830 984,08 zł

Zaplanowano wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia-rehabilitant, psycholog. Zakup materiałów- opał, materiały do terapii, wyposażenie, paliwo do samochodu, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe, energia elektryczna. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe .

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano środki na inwestycję pn ;

1) Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- kwota 939 312,08 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 500 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych, wydatki na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych – porada psychologa i mediacje.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 11 666,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 2 333,00 zł środki własne gminy, 9 333,00 zł -dotacja od Wojewody

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 75 842,00 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 22 842,00 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 53 000,00 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 55 000,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 105 413,00 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 21 083,00 zł – środki własne gminy, 84 330,00 zł dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 533 879,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia podwyżki na poziomie 3,4 % pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo 7 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 26 859,00 zł na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacje, prenumerata pracownika socjalnego, Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje służbowe, ryczałty dla pracowników socjalnych. Inne wydatki to szkolenia pracowników, usługi BHP, konsultacje, prowizje bankowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 147 783,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń dla opiekunek w związku z opieką nad podopiecznymi., których w gminie Orchowo na dzień opracowania projektu budżetu jest 10 osób Zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami- 7 osób . Zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r nr 189, poz. 1598 ze zm) Środki w kwocie 45 000,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolski.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 25 000 zł

Zaplanowano wydatki dokonywane w ramach realizacji programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakup posiłków, środki pieniężne na zakup żywności i posiłku oraz koszty dowozu. W roku 2021 pomoc taka będą mogły otrzymać również osoby starsze, niepełnosprawne o niskich dochodach. Na realizację tego zadania należałoby zaplanować 40% wkładu własnego. Jednak w roku 2021 podobnie jak w 2020 zostanie wystosowany wniosek do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o umniejszenie wkładu własnego, co pozwoli na realizację programu z mniejszym udziałem środków własnych .

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan 6 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia dla osób, które planuje się zatrudnić w 2019 roku w ramach prac społeczno-użytecznych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 20 000,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Plan 5 837 663,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan 3 583 256,00 zł

Zaplanowano wydatki dokonywane z tytułu wydatków związanych ze świadczeniami wychowawczymi . Podziału dokonano zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolski.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 170 410,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego . Podziału dokonano zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2 150 410,00 zł, zaplanowano zwroty do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan 64 060,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenie asystenta rodziny, oraz odpłatność na poziomie 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 19 ust.9 pkt 3, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r..

Rozdział 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

Plan 19 734,00 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie przekazanej przez Wojewodę Wielkopolski

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 394 384,76 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 717 255,00

Zaplanowano kwotę 708 115,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi- wywóz śmieci z gospodarstw indywidualnych, rekreacyjnych oraz podlegających pod działalność gospodarczą z terenu gminy Orchowo zg. z ustawą o utrzymaniu czystości. Tj. transport śmieci, usługi pocztowe- kwota 648 240,00 zł , wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się przyjmowaniem deklaracji, księgowanie w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu,- kwota -45 823,00 zł egzekucją, umowa zlecenie pracownika zatrudnionego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osówcu – kwota 7 920,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 13 021,00 zł na zakup worków na śmieci. Kwotę 500 zł za energię elektryczną o raz 200 zł usługi telekomunikacyjne

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 000 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości w miejscach publicznych, zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 20 200,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek. , zaplanowano środki na wycenę do sprzedaży drzew na pniu, oraz na Edukację Ekologiczną

W ramach Funduszu Sołeckich zaplanowano wydatki:

- 1/ sołectwo Linówiec zaplanowano kwotę 500,00 zł
- 2/ sołectwo Myślatkowo zaplanowano kwotę 5 700,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 25 039,00 zł

Zaplanowano składkę dla Związku Gmin Regionu Słupieckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 447 526,75 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 194 000,00 zł,

W ramach Funduszu Sołeckich zaplanowano wydatki:

- 1/ sołectwo Szydłowiec zaplanowano kwotę 2 500,00 zł
- 2/ sołectwo Orchowo zaplanowano kwotę 15 000,00 zł
- 3/ sołectwo Bielsko 6 500,00 zł

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 253 526,75 zł w tym:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej- projekt..... 4 000,00 zł
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedluchno 15 526,75 zł
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska(projekt i budowa)– środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..... 200 000,00 zł
- 4) Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Ks. Nikodema Siega (3lampy) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....15 000,00 zł
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Linówiec środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....15 000,00 zł
- 6) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowikowo od posesji 28 do posesji 30- dokumentacja projektowa- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....4 000,00 zł

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 16 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwania azbestu w Gminie Orchowo , oraz kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na monitoring wysypiska śmieci w m. Skubarczewo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 167 364,01 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładowarka, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa, zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw i remontów , remont pojazdów, naprawy kosiarek-

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ sołectwo Linowiec zaplanowano kwotę	9 000,00 zł
2/ sołectwo Słowikowo zaplanowano kwotę	1 200,53 zł
3/ sołectwo Skubarczewo zaplanowano kwotę	500,00 zł
4/ sołectwo Wólka Orchowska zaplanowano kwotę	4 500,00 zł
5/ sołectwo Orchowo zaplanowano kwotę	10 000,00 zł
6/ sołectwo Osówiec zaplanowano kwotę	3 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano na inwestycje kwotę 28 000,00zł ;

1/ Zagospodarowanie terenu przy blokach FS sołectwa Osowiec	3 000,00 zł- środki zaplanowane w ramach
2/ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim FS sołectwa Orchowo	10 000,00 zł – środki zaplanowane w ramach
3) Zakup i montaż zjeżdżalni linowej.....	15 000,00 zł- środki zaplanowane w ramach
FS sołectwa Osówiec	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 495 409,04 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby.

Plan 270 338,19 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie dla kapelmistrza prowadzącego zajęcia gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie zajęć wokalnych. Zaplanowano zakup materiałów- opał , materiały do napraw w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na zakup energii w Domu Kultury i Strażaka oraz do 5 świetlic, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, dostęp do Internetu,

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Szydłowiec	530,36 zł
2/ Skubarczewo	2 182,63 zł
3/ Bielsko	9 500,00 zł
4/ Osówiec	10 456,97 zł
5/ Orchówek	5 500,00 zł
6/ Orchowo	6 000,00 zł
7/ Myślątkowo	9 539,23 zł

Zaplanowano inwestycje w kwocie 96 659,00 zł w tym:

- 1) Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w Szydłowcu- kwota 14 000,00 zł
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Orchówek- kwota 12 000,00 zł
- 3) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowikowo kwota 21 659,00 zł
- 4) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo- kwota 20 000,00 zł
- 5) Termomodernizacja Domu Kultury i Strażaka w Orchowie - kwota29 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 156 950,00 zł

Zaplanowano dotację dla instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie na działalność bieżącą.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 68 120,85 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł – z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych , przewóz członków klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich na spotkania promujące Gminę

W ramach wydatków z Funduszu Sołectkiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Orchowo	11 575,89 zł
2/ Skubarczewo	1 000,00 zł
4/ Wólka Orchowska	500,00 zł
5/ Bielsko	3 994,77 zł
6/ Linówek	1 500,00 zł
7/ Słowikowo	2 200,00 zł
8/ Szydłowiec	1 000,00 zł
9/ Orchówek	785,20 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 94 019,73 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 31 819,73 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowie, kompleks boisk Orlik-2012 z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług pozostałych

W ramach wydatków z Funduszu Sołectkiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Różanna	5 000,00 zł
2/ Wólka Orchowska	6 819,73 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 62 200,00 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 50 000,00 zł, dotacja będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Orchowo w sprawie trybu i zasad finansowania zadań własnych z zakresu sportu, w tym udzieleniu dotacji dla klubów sportowych w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r / D. U. Nr 127 poz. 857 ze zm/ Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 21.08.2014 r.

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne zaplanowano dla koordynatora sportu grupy młodzików i sportu międzyszkolnego, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2021 zaplanowano następujące przychody ogółem 1 439 312,08 zł w tym:

- 1) kwota 500 000,00 zł, która stanowi środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 2) kwota 939 312,08 zł, która stanowi środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z przeznaczeniem na Rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie

ROZCHODY:

W budżecie na rok 2021 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 320 239,68 zł: z przeznaczeniem na spłatę rat następujących kredytów:

1 / LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010- Przebudowa Linii energetycznej	11 040,00	zł
2/ LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12 z dnia 18.12.2012- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	23 516,00	zł
3/ LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12 z dnia 31.08.2012- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie –Orchówek	8 416,68	zł
4/ LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12 z dnia 31 lipca 2012 – Budowa boiska Orlik 2012	15 936,00	zł
5/ LBS O/Orchowo umowa nr 59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	26 500,00	zł
6/ LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014— Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 093,00	zł
7/ LBS O/Orchowo umowa nr 42/O/OR/15 z dnia 25.09.2015 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	30 520,00	zł
8/ LBS O/Orchowo umowa nr 45/OK/OR/15 z dnia 14.12.2015 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	18 000,00	zł
9/ LBS O/Orchowo umowa nr 52/OK/OR/16 z dnia 16.11.2016 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	39 272,00	zł
10/ LBS o/ Orchowo umowa Nr 31/OK/OR/17 z dnia 22.12.2017 Sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2017	4 723,00	zł
11/ LBS O/Orchowo umowa Nr 23/OK/OR/18 z dnia 14.08.2018 r Sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2018	66 152,00	zł
12 LBS O/Orchowo Umowa Nr 15/OK/OR/19 z dnia 19.08.2019 r Sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2019.....	64 071,00	zł
Razem	320 239,68	zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kusiak

