

UCHWAŁA NR LVI/244/21
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j.- Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j -Dz. U. z 2021 r., poz.305)

Rada Gminy Orchowo,
uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/183/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/199/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 12/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 01 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/201/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr LIII/214/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 39/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr LIV/221/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 31maja 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 42/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08 czerwca 2021 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr LV/241/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 202, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 czerwca 2021 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021 zmienionej Zarządzeniem Nr 48/21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 lipca 2021 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021; wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2021 r w wysokości 22 413 690,30 zł zwiększa się o kwotę 102 195,00 zł do kwoty 22 515 885,30 zł z tego:

1) dochody bieżące kwotę 22 330 562,30 zł zwiększa się o kwotę 10 637,00 zł do kwoty 22 341 199,30 zł

2) dochody majątkowe kwotę 83 128,00 zł zwiększa się o kwotę 91 558,00 zł do kwoty 174 686,00 zł

2. w § 1 ust. 2 pkt.1 dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 162 657,70 zł zwiększa się o kwotę 637,00 zł do kwoty 7 163 294,70 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 24 419 927,70 zł zwiększa się o kwotę 102 195,00 zł do kwoty 24 522 122,70 zł z tego:

1) wydatki bieżące kwotę 22 267 032,06 zł zwiększa się o kwotę 12 177,00 zł do kwoty 22 279 209,06 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 152 895,64 zł zwiększa się o kwotę 90 018,00 zł do kwoty 2 242 913,64 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. określone w § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 162 657,70 zł zwiększa się o kwotę 637,00 zł do kwoty 7 163 294,70 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 12a dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej i zadań własnych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 102 195,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01095	6300	91 558,00 zł
750	75011	2010	637,00 zł
851	85195	0970	10 000,00 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 170 663,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
750	75011	4010 zad. zlecone	637,00 zł
851	85195	4210	4 000,00 zł
851	85195	4300	4 500,00 zł
851	85195	4360	1 500,00 zł
855	85502	4110 zad. zlecone	66 579,00 zł
900	90004	6050	46 158,00 zł
921	92109	4210	1 889,00 zł
921	92109	6050	45 400,00 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 68 468,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
900	90015	6050	1 540,00 zł
900	90095	4210	349,00 zł
855	85502	3110 zad. zlecone	66 579,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowó.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowó**

Anna Kosiak



Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

Dochody

- Dz.010 Rozdz.01095- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 91 558,00 tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowane projektów w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi. W tym. 45 400 zł dla sołectwa Słowikowo na realizację projektu pn „ Słowikowo – Rowerowo” oraz kwota 46 158,00 zł dla sołectwa Myślatkowo na realizację zadania „ Odkryjmy na nowo nasze Myślatkowo:”
- Dz. 750 Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie-zwiększenie planu dochodów o kwotę 637,00 zł z przeznaczeniem na USC.
- Dz. 851 Rozdz. 85195- Pozostała działalność-/ zwiększenie planu dochodów w związku z przekazanymi środkami z przeznaczeniem na promocję szczepień

Wydatki

- Dz. 750 Rozdz.75011- Urzędy Wojewódzkie- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia
- Dz. 851 Rozdz.85195- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł na promowanie szczepień przeciw COVID-19
- Dz. 855 Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- przeniesienia między paragrafami planu wydatków , zmniejszenie planu na świadczenia społeczne z przeniesieniem na zwiększenie planu na składki ZUS.
- Dz. 900 Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn” Zagospodarowanie północnej części parku w Myślatkowie” kwota 46 158,00 zł, Rozdz. 90015- Oświetlenie uliczne zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn” Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej- projekt” o kwotę 1 540,00 zł- zadanie w ramach FS sołectwa Szydłowiec, Rozdz. 90095-Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 349,00 zł- zadanie w ramach FS sołectwa Szydłowiec
- Dz. 921 Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn” „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słowikowie” kwota 45 400,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 889,00 zł-zmiana w ramach FS sołectwa Szydłowiec

W załączniku „ Wydatki majątkowe”

1) zadanie inwestycyjne pn Zagospodarowanie północnej części parku w Myślątkowie” kwotę 24 839,23 zł zastępuje się kwotą 70 997,23 zł tj. zwiększenie o kwotę 46 158,00 zł

2) zadanie inwestycyjne pn” Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słowikowie” kwotę 21 659,00 zł zastępuje się kwotą 67 059,00 zł tj. zwiększenie o kwotę 45 400,00 zł

3) zadanie inwestycyjne pn” Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej- projekt” kwotę 4 000,00 zł zastępuje się kwotą 2 460,00 zł

W załączniku „Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2021 r „

Sołectwa Szydłowiec

Przedsięwzięcie Nr 1 „wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej

- inwestycja” kwotę 4 000,00 zł zastępuje się kwotą 2 460,00 zł

Przedsięwzięcie Nr 2 „ Zagospodarowanie terenu zieleni wokół kościoła - zakup materiałów” kwotę 3 500,00 zł zastępuje się kwotą 3 151,00 zł

Przedsięwzięcie Nr 5 „ Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów” – kwota 1 880,36 zł, zastępuje się nazwą „ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół- zakup materiałów” – kwota 3 669,36 zł

Przedsięwzięcie Nr 6 Zakup zewnętrznego stołu do tenisa stołowego- zakup materiałów” kwota 5000,00 zł, zastępuje się nazwą „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i na teren wokół” zakup materiałów – kwota 5 100,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Anna Kosiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/244/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lipca 2021 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 782,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 782,00
			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
			Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Orchowo- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	116 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w m. Orchowo środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	27 782,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szydłowiec dz.248/5	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Rękawczyn	17 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szydłowiec - dz nr 229/10	14 000,00
			Sieć wodociągowa- ul. Kwiatowa	1 500,00
			Sieć wodociągowa- ul. Sobieskiego	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00
	40002		Dostarczanie wody	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w m. Orchowo	27 000,00
			Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w m. Orchowo - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	28 000,00
600			Transport i łączność	330 218,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu słupeckiego na projekt drogi Orchowo-Osowiec oraz na dokumentację chodnika w m. Szydłowiec	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 218,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej na ul. M. Reja w m. Orchowo , od posesji nr 12	15 000,00
			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.	0,00
			Budowa chodnika ul. Lipowa - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 218,00
			Budowa chodnika ul.Lipowa	35 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Różanna od drogi wojewódzkiej nr 262 do linii kolejowej- projekt	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skubarczewo-Słowikowo o długości 2,2 km od skrzyżowania w kierunku miejscowości Kinno do drogi powiatowej- dokumentacja	26 000,00
			Przebudowa drogi Rękawczynek-Ostrówek o długości 1,6 km od drogi asfaltowej w lesie do końca zabudowań w miejscowości Rękawczynek- dokumentacja środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
			Przebudowa drogi Rękawczynek-Ostrówek o długości 1,6 km od drogi asfaltowej w lesie do końca zabudowań w miejscowości Ostrówek	20 500,00
			Przebudowa drogi Szydłowiec- Suszewo o długości 1,5 km- dokumentacja	19 500,00

		Przebudowa drogi ul. Dworcowa od posesji nr 8/1 do posesji nr 6/2	45 000,00
		Przebudowa ul. Kościuszki -Myślątkowo o długości 2,2 km - dokumentacja	24 500,00
		Przebudowa ul. Kościuszki -Myślątkowo o długości 2,2 km - dokumentacja, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszy Przeciwdziałania COVID-19	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		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	50 000,00
		Zakup zjeżdżalni linowej - Osówek	0,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i konfiguracja zapasowego serwera gminnego wraz z oprogramowaniem	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Oprogramowanie do szyfrowania poczty	0,00
		Urządzenie wielofunkcyjne, kolor format A3	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gasniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy	25 000,00
852		Pomoc społeczna	939 312,08
	85203	Ośrodki wsparcia	939 312,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 312,08
		Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego	651 550,80
		Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego	102 015,26
		Utworzenie działki przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego	130 746,02
		Wymiana instalacji ogrzewania na gaz płynny w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 483,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 997,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 997,23
		Zagospodarowanie północnej części parku w Myślątkowie	70 997,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 486,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 026,75
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Linówek	15 000,00
		Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Ks. Nikodema Siega (3lampy	20 000,00
		Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Ks. Nikodema Siega (3lampy) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska(projekt i budowa)- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słowikowo	37 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłówek przy drodze gminnej- projekt	2 460,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Linówek środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 000,00
		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
		Budowa oświetlenia w m. Siedluchno	19 526,75
		Oświetlenie uliczne w m. Suszewo- projekt	8 000,00
		Oświetlenie uliczne w m. Osówek –lampa oświetleniowa w kierunku oczyszczalni- projekt - Fundusz sołecki	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem orchowskim w m. Orchowo	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy blokach w m. Osówek	0,00
		Zakup zjeżdżalni linowej - Osówek	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 059,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 059,00
		Termomodernizacja Domu Kultury i Strażaka w Orchowie - dokumentacja	29 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Orchówek	12 000,00
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowikowo	67 059,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w Szydłowiecu	0,00
926		Kultura fizyczna	28 058,58
	92601	Obiekty sportowe	28 058,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 058,58
		Boisko do tenisa- dokumentacja projektowa	2 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej	26 058,58
Razem			2 242 913,64

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kozak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/244/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lipca 2021 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 001,02
	01095		Pozostała działalność	393 001,02
		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	393 001,02
750			Administracja publiczna	41 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 722,00
		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	35 722,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		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	5 835,00
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 powiatowo-gminnym) ustawami	759,00
852			Pomoc społeczna	959 414,00
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	891 672,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 162,00
		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	65 162,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
				10

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
855			Rodzina	5 768 563,68
	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	2 150 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69
		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	132,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 561,99
		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	34 561,99
Razem:				7 163 294,70

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kosiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/244/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 001,02
	01095		Pozostała działalność	393 001,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	385 295,12
750			Administracja publiczna	41 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 722,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
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	959 414,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		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	146 500,00
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00
		3110	Świadczenia społeczne	280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 300.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 162.00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 162.00
	85295		Pozostała działalność	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
855			Rodzina	5 768 563.68
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 583 459.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 256.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 029.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084.00
		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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 410.00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 061.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 896.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 528.00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	132.69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 561.99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 561.99
Razem:				7 163 294.70

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó

Anna Koslak

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/244/21
Rady Gminy Orchowo
z dnia 22 lipca 2021 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	1 000,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	2 494,77
		3/ Bieżące utrzymanie świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 500,00
		4/ Remont placu zabaw przy szkole				
		- zakup usług remontowych	801	80101	4270	6 000,00
		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	1 200,00
		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	2460,00
		2/ Zagospodarowanie terenu zieleni wokół kościoła - zakup materiałów	900	90095	4210	3 151,00
		3/ Zakup elementów parku siłowego - zakup materiałów	921	92109	4210	6 650,00
		4/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	400,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	600,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół - zakup materiałów	921	92109	4210	3 669,36
		6/ Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i na teren wokół - zakup materiałów	921	92109	4210	5 100,00
		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/ Zagospodarowanie północnej części parku w Myślatkowie - inwestycja	900	90004	6050	24 839,23
		Ogółem kwota				24 839,23

5	Osówiec	1/ Zakup zjeżdżalni linowej - inwestycja	900	90095	6050	15 000,00
		2/ Remont dachu na świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych	921	92109	4270	4 500,00
		3/ Materiały do remontu 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/Boisko do tenisa-projekt - inwestycja	926	92601	6050	2 000,00
		9/ Oświetlenie uliczne w m. Osówiec –lampa oświetleniowa w kierunku oczyszczalni- projekt - inwestycja	900	90015	6050	1 000,00
		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/ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ks. Nikodema Siega(3 lampy) - inwestycja	900	90015	6050	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/ Współdział w organizowaniu zawodów sportowych oraz zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży sołectwa - zakup materiałów	921	92195	4210	2000,00
		7/ Utwardzenie drogi gminnej ul. Dąbrowa - zakup materiałów	600	60016	4210	5 000,00
		8/ Działalność kulturalno - oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	1 075,89
		Ogółem kwota				55 075,89

9	Różanna	1/ zakup tablic informacyjnych - zakup materiałów	600	60016	4210	7 072,50
		2/ zakup i wymiana 2 bramek do piłki nożnej - zakup materiałów	926	92601	4210	4 784,40
		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
		5/ Organizacja festynu - zakup materiałów	921	92195	4210	843,10
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	700,00
		Ogółem kwota				33 926,75
10	Skubarczewo	1/ Budowa boiska do piłki siatkowej - inwestycja	926	92601	6050	9 996,58
		2/ bieżące utrzymanie placu zabaw -zakup materiałów	900	90095	4210	350,00
		3/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	600,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	900,00
		4/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	11 736,05
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	100,00
		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	3 500,00
		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
		6/ Bieżące utrzymanie boiska - zakup materiałów	926	92601	4210	1 319,73
		Ogółem kwota				14 319,73
	RAZEM					300 328,84

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/244/21
Rady Gminy Orchowo
z dnia 22 lipca 2021 r.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2021

Zadania z zakresu Administracji Rządowej

Dochody				
Dz.	Rozdział	§	treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	20 764,00
	85195		Pozostała działalność	20 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2)	20 764,00
			Razem	20 764,00
Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	20 764,00
	85195		Pozostała działalność((transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2)	20764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 507,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,52
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	183,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 788,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	934,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,61
		Razem	20 764,00

Zadania własne

Dochody				
Dz.	Rozdział	§	treść	kwota
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00
			Razem	4 800,00
Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	treść	kwota
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85295		Pozostała działalność- Rządowy Program „Wspieraj Seniora”	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,21
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	49,04
			Razem	4 800,00