

**ZARZĄDZENIE NR 75/2020
WÓJTA GMINY ORLA**

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 211, art. 233 pkt. 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz uchwały Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Orla z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/270/10 Rady Gminy Orla z dnia 5 listopada 2010 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Leon Pawluczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2020

Wójta Gminy Orla

z dnia 9 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORLA
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.777.265 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.599.408 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.177.857 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.377.265 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.892.185 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.485.080 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 64.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 36.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 950.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.550.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.240.000 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 1.640.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 300.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami określonymi w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 142.000 zł; wydatki - 142.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 415.226 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.000.000 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 920.092 zł;

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku wynosi 50.000 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 Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
710			Działalność usługowa	4 700,00	
	71035		Cmentarze	4 700,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 700,00	
bieżące				razem:	4 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	506 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 250 725,00
	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	5 586 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
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	1 251 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 725,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 334 725,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	1 954 961,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 944 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 944 961,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 500,00
80101		Szkoły podstawowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
852		Pomoc społeczna	217 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
85216		Zasiłki stałe	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			bieżące	
			razem:	11 802 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125 857,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 125 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 857,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 140,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 931 717,00
600			Transport i łączność	932 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	932 000,00
852			Pomoc społeczna	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 000,00
	85295		Pozostała działalność	820 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
			majątkowe	
			razem:	4 177 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 245 857,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
750			Administracja publiczna	21 200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	622,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00	
		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	622,00	
855			Rodzina	2 770 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 946 000,00	
		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	1 946 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	742 000,00	
		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	742 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	
		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	73 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	
		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	9 000,00	
bieżące				razem:	2 791 822,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
Ogółem:					18 777 265,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					3 245 857,00

Dochody budżetu państwa dz. 855 rozdz 85502 § 2350 w wysokości 21.000 zł

WÓJT
mgr Leon Pawluczuk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Z tego:							
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600		Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Obwiedza i wychowanie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poroz. z JST razem:	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Z tego:							
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 517 251,00	478 751,00	227 100,00	251 651,00	20 000,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 998 000,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 479 251,00	463 251,00	227 100,00	233 651,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 998 000,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nielicznym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	65 580,00	65 580,00	56 580,00	35 580,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	53 580,00	53 580,00	53 580,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne zasoby:			16 548 443,00	11 063 363,00	9 707 155,00	6 674 879,00	3 032 280,00	717 500,00	608 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																		

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
750	Administracja publiczna	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne zasoby:			16 548 443,00	11 063 363,00	9 707 155,00	6 674 879,00	3 032 280,00	717 500,00	608 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																	

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	2 770 000,00	2 770 000,00	77 801,00	68 801,00	9 000,00	2 692 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 946 000,00	1 946 000,00	16 541,00	16 541,00	0,00	1 929 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 459,00	1 929 459,00	0,00	0,00	0,00	1 929 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 940,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	742 000,00	742 000,00	52 260,00	52 260,00	0,00	689 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	689 740,00	689 740,00	0,00	0,00	0,00	689 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 705,00	17 705,00	17 705,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 245,00	33 245,00	33 245,00	33 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:	2 791 822,00	2 791 822,00	99 623,00	90 001,00	9 622,00	2 692 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	19 377 265,00	13 892 185,00	9 806 762,00	6 764 880,00	3 041 902,00	754 500,00	3 300 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 485 080,00	5 485 080,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJŚĆ
mgr Leon Pawluczuk

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	Planowane wydatki			11	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10		
				Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2020 r	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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	12
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orlu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - II Etap	1 854 472,40	30 472,40	1 824 000,00	503 908,00		B 400 000,00	920 092,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orlu i Olekszach II Etap	179 765,26	5 765,26	174 000,00	53 810,00			120 190,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele	1 193 239,52	33 239,52	1 160 000,00	361 107,00		A 580.000,00 B 218.893,00		Urząd Gminy
4	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym 615 w obrębie miejscowości Orla	756 809,87	9 809,87	747 000,00	95 000,00		A 352.000,00 B 300 000,00		Urząd Gminy
5	852	85295	Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej	1 003 200,00	31 200,00	972 000,00	152 000,00			820 000,00	Urząd Gminy
6	900	90015	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla	382 920,00	4 920,00	378 000,00	78 000,00			300 000,00	Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne											
1	600	60004	Zakup autobusu *	212 080,00		212 080,00	212 080,00				Urząd Gminy
Ogółem				5 582 487,05	115 407,05	5 467 080,00	1 455 905,00	0,00	1 850 893,00	2 160 282,00	xx

A Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych

B Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku (918.893 zł)

* Zakup autobusu środki z Funduszu Sołeckiego wsi Gminy Orla

WOJTY
mgr Leon Pawluczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 240 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 190 000,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 640 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	950 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	640 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2020 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.560.000 zł, nadwyżka wynosi 1.788.564,12 zł oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 10.911,85 zł, przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie wynoszą 950.000 zł, zrealizowane dochody ogółem wyniosą 15.995.053 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 18.474.528,97 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.190.000 zł. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast 1.550.000 zł przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu w 2021

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	

WÓJT
mgr Leon Pawluczuk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		460 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		180 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	20 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	30 000,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	13 000,00		
4	Związki Gmin wpłaty składek członkowskich (rozdział 75095)	2 500,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	13 000,00		
5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00			5	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	20 000,00		
6	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	3 000,00			6	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	9 000,00		
OGÓŁEM		39 500,00	640 000,00	0,00	OGÓŁEM		93 000,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Leon Pawluczuk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku	w złotych	
						Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.	7
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101)	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00		
	2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148)	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00		
	Ogółem	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

WÓJT
mgr Leon Pawluczuk

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2021

Lp. 1	Nazwa sołectwa 2	Kwota 3
1.	Czechy Zabłotne	12 900,00
2.	Dydule	20 205,00
3.	Gredele	19 616,00
4.	Gregorowce	18 084,00
5.	Koszele	25 329,00
6.	Koszki	16 435,00
7.	Krywiatycze	19 557,00
8.	Malinniki	21 795,00
9.	Mikłasze	18 025,00
10.	Moskiewce	13 961,00
11.	Oleksze	12 311,00
12.	Orla	58 905,00
13.	Paszkwoszczyzna	17 083,00
14.	Pawlinowo	12 488,00
15.	Reduty	17 318,00
16.	Spiczki	15 669,00
17.	Szczyty Dzieciołowo	15 433,00
18.	Szczyty Nowodwory	17 024,00
19.	Szernie	16 965,00
20.	Topczykały	16 199,00
21.	Wólka	13 018,00
22.	Wólka Wygonowska	16 906,00
RAZEM		415 226,00

WÓJT
mgr Leon Pawluczuk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Orla na 2021 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2021 rok oraz uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2021 rok wyniosą 18.777.265 zł, w tym: dochody majątkowe – 4.177.857 zł, dochody bieżące 14.599.408 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2021 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne bieżące wynoszą 11.802.886 zł, co stanowi 62,9 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym m.in.:
 - podatki i opłaty lokalne – 8.250.725 zł, co stanowi 69,9 % dochodów własnych i 43,9 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka wodno-ściekowa – 400.500 zł, co stanowi 3,4 % dochodów własnych i 2,1 % planu dochodów ogółem,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 506.000 zł, co stanowi 4,3 % dochodów własnych i 2,7 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86.200 zł, co stanowi 0,7 % dochodów własnych i 0,5 % planu dochodów ogółem,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – 10.000 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 300.000 zł,
 - wpływy do budżetu środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 30.000 zł,
 - subwencja ogólna – 1.944.961 zł, co stanowi 10,4 % ogólnej kwoty planu dochodów
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 267.000 zł, co stanowi 1,4 % ogólnej kwoty planu dochodów.
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.791.822 zł, co stanowi 14,9 % ogólnej kwoty planu dochodów.
3. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 932.000 zł, co stanowi 5,0 % ogólnej kwoty planu dochodów.

4. Dotacja w kwocie 4.700 zł, na utrzymanie cmentarzy na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim.
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.245.857 zł, co stanowi 17,3 % ogólnej kwoty planu dochodów.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne wynoszą 9.590.925 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 400.500 zł, w tym:

- 400.000 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
- 500 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.000 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 506.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 86.200 zł, w tym:

- 80.000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 6.000 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 200 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów oraz pozostałe dochody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 2.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8.250.725 zł. z tego:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 5.583.000 zł, z tego,
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 5.500.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2020 rok,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 60.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2020 rok,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 20.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2020 rok,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 3.000 zł.

- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.217.000 zł, z tego
- planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 400.000 zł,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 740.000 zł,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 26.000 zł,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 45.000 zł,
- Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 6.000 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 1.000 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 33.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 4.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbowa – wpływy szacowane są na kwotę 11.000 zł.
- 2) Opłata eksploatacyjna – szacowane wpływy wynoszą 4.000 zł
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 33.000 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 1.334.725 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 30.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynię do budżetu kwota 10.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkoły oraz pozostałe dochody szacuje się na kwotę 500 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 2.000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy szacuje się na kwotę 30.000 zł.
Opłaty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 300.000 zł,

II. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.

- Ogółem dotacje celowe **na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 2.791.822 zł**, w tym:
- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 21.200 zł,
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 622 zł,
 - na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny 2.770.000 zł, z tego:
 - 1.946.000 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,

- 742.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 73.000 zł – dotacja na wspieranie rodziny,
- 9.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2. Na *realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 267.000 zł*, są to zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty, w tym:

- 50.000 zł - dotacja na utrzymanie przedszkoli,
- 3.000 zł - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 62.000 zł – na zasiłki okresowe,
- 40.000 zł – na zasiłki stałe,
- 75.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych Gminy,
- 37.000 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

3. **Dotacja w kwocie 932.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, z tego:**

- 580.000 zł na przebudowę drogi Koszki – Podbiele,
- 352.000 zł na przebudowę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 615 w obrębie wsi Orla.

4. Dotacja w kwocie 4.700 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

III. Subwencja

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2021 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 1.944.961 zł, jest to część oświatowa subwencji ogólnej.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2021 roku planuje się pozyskać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.245.857 zł, w tym:

- 1.011.625 zł – środki z PROW na przebudowę stacji uzdatniania wody w Orli, wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli zadanie realizowane w 2020 roku, po otrzymaniu środków zostanie spłacony kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 950.000 zł,
- 920.092 zł – środki z PROW na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Oleksze wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 194.140 zł – środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na budowę instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody, z tego 73.950 zł – stacja uzdatniania wody w Orli (zadanie realizowane w 2020 roku), 120.190 zł hydrofornia w Olekszach,
- 820.000 zł – środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej,
- 300.000 zł - środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla.

Wydatki

Planowane na 2021 rok wydatki wynoszą 19.377.265 zł, w tym: wydatki majątkowe 5.485.080 zł, zaś wydatki bieżące 13.892.185 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2020 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.560.000 zł, nadwyżka wynosi 1.788.564,12 zł oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 10.911,85 zł, przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie wynoszą 950.000 zł, zrealizowane dochody ogółem wyniosą 15.995.053 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 18.474.528,97 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.190.000 zł. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast 1.550.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2021 roku.

Wysokość wolnych środków związana jest głównie brakiem realizacji inwestycji, w których zaangażowane były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 918.893 zł, oraz inwestycji z planowanym udziałem środków unijnych. Po analizie wydatków inwestycyjnych wynika że zostaną środki do dyspozycji na 2021 rok w kwocie około 1.600.000 zł. Szacujemy, że realizacja dochodów bieżących przebiegać będzie zgodnie z planem, za wyjątkiem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacujemy że jego wpływ będzie niższy od planu o 150.000 zł. W zakresie wydatków bieżących liczymy na oszczędności, między innymi w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jak i dowożenia uczniów do szkół.

Struktura planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

1) *Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 13.792.185 zł* (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 71,2 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 6.764.880 zł, co stanowi 49,1 % wydatków bieżących oraz 34,9 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych oraz taboru drogowego, opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków i opłat śmieciowych, która wynosi 43.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień 2020 roku.

- na pozostałe wydatki osobowe zaplanowano kwotę 402.858 zł, co stanowi 2,9% wydatków bieżących oraz 2,1 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęty jest dodatek wiejski wypłacany nauczycielom, świadczenia rzeczowe i pieniężne wynikające z przepisów BHP oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

- na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych zaplanowano kwotę 154.000 zł,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 754.500 zł, co stanowi 5,5 % wydatków bieżących oraz 3,9 % wydatków ogółem, wskazana kwota obejmuje:

- 180.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 460.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 4.000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,
- 3.000 zł dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na

- współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej,
- 30.000 zł dotacja Powiatowi Bielskiemu na organizację transportu zbiorowego,
- 2.500 zł wpłaty składek członkowskich na rzecz związków gmin,
- 20.000 zł dotacja na konserwację urządzeń wodnych,
- 13.000 zł dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 13.000 zł dotacja na upowszechnianie kultury,
- 20.000 zł dotacja na ochronę zabytku,
- 9.000 zł dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej.

- na odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 18.000 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 3.018.699 zł,

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 30.000 zł,

- wpłata do budżetu państwa – 27.566 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.621.682 zł, co stanowi 19,0 % wydatków bieżących oraz 13,5 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia szkoły i świetlic, remonty w szkole, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów OSP, sprzętu drogowego oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego.

2) *Na wydatki majątkowe przeznaczono 5.485.080 zł*, co stanowi 28,3 % wydatków ogółem, z tego:

- rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - II Etap – 1.824.000 zł,
- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach II Etap – 174.000 zł,
- rozbudowa, przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym 615 w obrębie miejscowości Orla – 747.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele – 1.160.000 zł,
- przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej – 972.000 zł,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla – 378.000 zł,
- zakup autobusu – 212.080 zł,
- współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 18.000 zł.

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 100.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 64.000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 36.000 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2021 roku w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na Fundusz Sołecki. Podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej. Zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami, środki przeznacza się

na zakup autobusu do przewozu osób (wspólne zadanie wszystkich sołectw), zakup żwiru do remontu dróg, zakup wiaty przystankowej, remont dróg gminnych, zakup sprzętu elektronicznego do organizacji zebrań sołeckich, zagospodarowanie wsi, zagospodarowanie terenu wokół świetlic.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na utrzymanie sieci wodociągowych i sanitacyjnych przeznaczono kwotę 463.251 zł. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 227.100 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na PPK,
- 2.500 zł świadczenia wynikające z przepisów BHP,
- 233.651 zł pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych, zakup materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci wodociągowych oraz wpłaty na PPK.

Na przebudowę stacji uzdatniania wody w Olekszach zaplanowano 1.824.000 zł (30.000 zł ze środków na ochronę środowiska) na budowę instalacji fotowoltaicznej na hydroforni Oleksze zaplanowano 174.000 zł. .

W 2021 roku na współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznacza się 18.000 zł.

Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 20.000 zł na dotację na konserwację urządzeń wodnych.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 18.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 504.151 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 208.900 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano 2.500 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, oraz zakupy materiałów, kruszywa do remontu dróg, paliwa do sprzętu samochodowego zaplanowano 292.751 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup żwiru oraz remont drogi zabezpieczono środki w kwocie 64.442 zł.

Wydatki majątkowe to:

- rozbudowa, przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym 615 w obrębie miejscowości Orla – 747.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Koszki - Podbiele – 1.160.000 zł,

W związku z organizowaniem przez Starostę Bielskiego transportu zbiorowego, między innymi na terenie gminy Orla, zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 30.000 zł na współfinansowanie w kosztach funkcjonowania linii.

Planuje się zakup autobusu za kwotę 212.080 zł, jako wspólne przedsięwzięcie wszystkich wsi gminy w ramach funduszu sołeckiego.

Na zakup wiaty przystankowej zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 3.500 zł (fundusz sołecki).

Dział 630 – Turystyka

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 30.000 zł, na ustawienie tablic informacyjnych przy zabytkach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 31.136 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy), ubezpieczenie

budynków oraz na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 90.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie 6.700 zł (dotacja Wojewody Podlaskiego na utrzymanie cmentarzy wojennych wynosi 4.700 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.307.559 zł.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 96.100 zł, na pozostałe wydatki bieżące 8.951 zł. Dotacja wynosi 21.200 zł.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety radnych oraz na koszty obsługi rady gminy przeznaczono kwotę 136.000 zł.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 1.921.658 zł, środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na PPK – 1.644.200 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz nagrody jubileuszowe.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 37.865 zł,
 - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia ciepła, energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 239.593 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 20.000 zł,
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 124.850 zł z przeznaczeniem na :
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 30.000 zł,
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,30 zł od 1 mieszkańca gminy), składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 2.500 zł,
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (2,5 zł od 1 mieszkańca gminy), składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Białowieska” (1 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 12.000 zł,
 - prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 38.000 zł,
 - zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych, wynagrodzenie bezosobowe – 34.350 zł,
 - zakup sprzętu elektronicznego do organizacji zebrań sołeckich – 8.000 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziana jest kwota 622 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 146.800 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 141.600 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.100 zł,
 - ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach – 12.000 zł,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach – 75.500 zł.
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 5.200 zł. Środki przeznaczone są między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży oraz zakupy wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2021 roku na obsługę długu zaplanowano 30.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 27.566 zł. Wpłat dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 4.231.529 zł:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej przeznaczono kwotę 3.027.200 zł, w tym 2.504.200 zł to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi oraz 194.000 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielom, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostała kwota 329.000 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły (zakup materiałów, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług).
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wynoszą 359.994 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy oraz szkolenia przeznaczono 6.360 zł.
- 3) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 319.850 zł. Kwota 168.100 zł to wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunek. Pozostałe środki w kwocie – 151.750 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.
- 4) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 15.246 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 5) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 297.906 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników obsługi kuchni w kwocie 280.015 zł, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami BHP wynoszą 9.751 zł oraz 8.140 zł wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówki.
- 6) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy zaplanowano kwotę 152.699 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK w kwocie 142.556 zł. Wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego wynoszą 9.143 zł. Na zakup pomocy zabezpieczono 1.000 zł.

- 7) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 47.634 zł.
- 8) Na pozostałe wydatki związane z oświatą zaplanowano 4.000 zł.
- 9) Dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach 4.000 zł.
- 10) Dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej 3.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 33.000 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku.

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 8.000 zł, na realizację programu osłonowego skierowanego do mieszkańców gminy w wieku 65+, polegającego na sfinansowaniu szczepienia przeciw grypie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 701.697 zł, z tego 217.000 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 37.000 zł,
- ośrodki wsparcia 700 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 700 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 3.000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 5.000 zł,
- na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki – 75.000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano 62.000 zł, do wysokości dotacji,
- na organizację wigilii dla samotnych oraz na zakupy środków czystości do domów opieki zaplanowano 9.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 500 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 40.000 zł, do wysokości dotacji,
- na zatrudnienie opiekunek dla osób potrzebujących zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 55.879 zł,
- na dożywianie przeznaczono 55.000 zł (18.000 zł to wkład własny gminy, oraz 37.000 zł przyznana dotacja),
- udział gminy w organizacji prac społecznie użytecznych – 7.000 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 350.918 zł, w tym 75.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

W 2021 roku planuje się przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej, na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 972.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2021 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Orli wynoszą 200.576 zł. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, wydatki osobowe nauczycieli, okresowe badania lekarskie, szkolenia oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w kwocie 5.280 zł.

Na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych zaplanowano 8.000 zł, jest to udział własny gminy.

Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 35.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 13.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zaplanowano 2.819.352 zł, planowana na 2021 rok dotacja wynosi 2.770.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń wychowawczych planowane wydatki to kwota 1.955.596 zł, są to świadczenia oraz koszty obsługi zadania (dotacja 1.946.000 zł),
- świadczeń rodzinnych planowane wydatki to kwota 747.376 zł, dofinansowanie zadania w kwocie 5.376 zł ze środków gminy, natomiast dotacja wynosi 742.000 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano 32.380 zł,
- na realizację programu 300 plus 73.000 zł, do wysokości dotacji,
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano 2.000 zł.
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, dotacja 9.000 zł, w takiej samej wysokości planowane są wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Na gospodarkę odpadami zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 521.301 zł (planowane dochody 300.000 zł). Na wynagrodzenie pracownika realizującego w/w zadanie przeznacza się 60.750 zł, na odbioru odpadów zabezpieczono 450.000 zł, inkaso należności z przeznaczono 5.000 zł, konserwacja systemu 2.500 zł, odpis na ZFŚS 1.551 zł, szkolenia i opłaty 1.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania z gospodarki komunalnej zaplanowano 211.400 zł, pozostałe wydatki osobowe, szkolenia, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS zaplanowano 18.760 zł, na zakup materiałów i usług zaplanowano 78.500 zł, w tym 20.000 zł zabezpieczono na wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt (m.in. wyłapywanie bezpańskich psów), 15.000 zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Kwotę 3.500 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję.

Na zakup urządzeń małej infrastruktury, ogrodzenie placu zabaw zabezpieczono środki w kwocie 37.819 zł, jest to wydatek w ramach funduszu sołectkiego

Na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orla oraz na nasadzenie roślin zabezpieczono środki w kwocie 5.906 zł, jest to wydatek w ramach funduszu sołectkiego

Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- 145.000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację,
- 10.000 zł na zakup usług na wykonanie oświetlenia ulicznego,
- 50.000 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy,
- 2.000 zł drobne zakupy i nagrody związane z oczyszczaniem wsi.
- 1.500 zł konserwacja i ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Na montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Orla zabezpieczono 378.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 881.480 zł, są to wydatki bieżące:

- 460.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 180.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 208.480 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakupy wyposażenia i materiałów w ramach funduszu sołectkiego 83.480 zł.

Dotacja na prace konserwatorskie nad zabytkami zaplanowano 20.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 13.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2021 rok 65.580 zł, w tym:

- 44.580 zł, są to wydatki związane utrzymaniem kompleksu boisk "Moje boisko Orlik 2012",
- 9.000 zł na zakup materiałów, usług i energii na boisko gminne w Koszelach,
- 9.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego,
- 3.000 zł na nagrody i zakupy związane z działalnością sportową.

Planuje się, że w 2021 roku dochody wyniosą 18.777.265 zł, z tego dochody w kwocie 950.000 zł przeznaczają się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla - I Etap” realizowanej przy udziale środków unijnych, zaś wydatki wyniosą 19.377.265 zł, na pokrycie deficytu w kwocie 1.550.000 zł, przeznaczają się wolne środki.

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 640.000 zł (spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku), środki na spłatę będą pochodzić z wolnych środków.

Wójt

Leon Pawluczuk