

**UCHWAŁA NR XXVI/157/21
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Gminy uchwała,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/20 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2021 rok, wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **24.939.265,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **20.867.127,05 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.072.138,02 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **28.039.265,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **19.925.591,90 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.113.673,17 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się przychody i rozchody budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Zmienia się wydatki za zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.100.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|--|-------------------|
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - 474.029,00 zł |
| - przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 927.350,97 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | - 1.698.620,03 zł |

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.555.732,97 zł, w tym:

- 1) na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 927.350,97 zł
- 3) . spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 128.382,00 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 927.350,97 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 128.382,00 zł

§ 10. Rezerwa ogólna wynosi **44.000,00 zł**. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **56.000,00 zł**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Papowo Biskupie.

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 874 359,48	1 060,00	4 875 419,48
	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	1 480 000,00	-1 000,00	1 479 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	2 060,00	54 060,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 060,00	2 060,00
758			Różne rozliczenia	8 048 234,00	-2 693,00	8 045 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 540 433,00	-2 693,00	3 537 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 540 433,00	-2 693,00	3 537 740,00
801			Oświata i wychowanie	205 350,00	1 033 253,61	1 238 603,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	1 000 000,00	1 002 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 253,61	33 253,61
		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	0,00	33 253,61	33 253,61
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 500,00	37 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	765 913,57	4 932,00	770 845,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 213,57	1 818,00	3 031,57

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 818,00	1 818,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	200,00	32 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	200,00	10 200,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	2 914,00	3 914,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 914,00	2 914,00
855		Rodzina	5 955 852,00	-200,00	5 955 652,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	352,00	-200,00	152,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 395,00	457 470,60	808 865,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	457 470,60	457 470,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	434 970,60	434 970,60
		Razem:	23 407 941,86	1 531 323,21	24 939 265,07

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 205 693,66	25 000,00	2 230 693,66
	40002		Dostarczanie wody	2 205 693,66	25 000,00	2 230 693,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	44 000,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	10 000,00	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 529 056,31	80 000,00	2 609 056,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 932,31	80 000,00	2 554 932,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 874,43	80 000,00	2 383 874,43
710			Działalność usługowa	24 500,00	8 060,00	32 560,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	8 060,00	14 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 060,00	14 060,00
750			Administracja publiczna	1 881 454,11	15 370,60	1 896 824,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 720,30	400,00	156 120,30
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	400,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 392,40	14 970,60	1 641 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	14 970,60	139 970,60
801			Oświata i wychowanie	6 641 190,02	1 090 560,61	7 731 750,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 914 468,64	1 057 307,00	5 971 775,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 106,52	-2 693,00	3 134 413,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	33 253,61	34 753,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,24	329,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	32 924,37	34 424,37
851			Ochrona zdrowia	76 349,78	37 500,00	113 849,78
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 640,52	25 640,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 409,48	6 409,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	2 450,00
852			Pomoc społeczna	1 579 229,39	-17 768,00	1 561 461,39
	85202		Domy pomocy społecznej	478 514,00	-22 500,00	456 014,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 514,00	-22 500,00	456 014,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 213,57	1 818,00	63 031,57
		3110	Świadczenia społeczne	61 189,78	1 818,00	63 007,78
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	2 914,00	32 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 469,00	2 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 528,00	-55 000,00	367 528,00
	85395		Pozostała działalność	419 528,00	-55 000,00	364 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	-55 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	10 000,00	46 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	10 000,00	46 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	10 000,00	46 500,00
855			Rodzina	6 101 366,26	22 500,00	6 123 866,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	22 500,00	22 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 022,16	172 500,00	2 291 522,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 844,75	90 000,00	882 844,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 000,00	22 500,00	1 042 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 809,56	12 809,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 190,44	2 190,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	107 500,00	50 000,00	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 789,63	131 600,00	1 284 389,63

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 917,41	125 000,00	1 072 917,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 571,80	10 000,00	28 571,80
	4260	Zakup energii	28 600,00	10 000,00	38 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 400,00	600,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	600,00	23 000,00
92195		Pozostała działalność	1 700,00	6 000,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	257 985,15	11 000,00	268 985,15
	92695	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Razem:	26 507 941,86	1 531 323,21	28 039 265,07

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 244 382,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	482 029,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 055 732,97
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 698 620,03
Rozchody ogółem:			144 382,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	136 382,00

Strona 1 z 1

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 791 451,93
	40002		Dostarczanie wody	1 791 451,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja hydroforni i sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice	0,00
			Modernizacja hydroforni w Papowie Biskupim	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 451,93
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	1 691 451,93
600			Transport i łączność	2 433 874,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Zadania wspólne z Powiatem	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 383 874,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 874,43
			Droga w Jeleńcu (do lasu)	79 409,99
			Droga w miejscowości Firlus (do torów kolejowych)	450 000,00
			Droga w Żyglądzie (do P. Smolińskich)	380 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do zamku w Papowie Biskupim	100 000,00
			Modernizacja drogi Papowo Biskupie - Kucborek	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus (FDS)	786 058,72
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemczyk	188 405,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	445 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa garażu przy OSP Firlus	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Motopompa pożarnicza	0,00
			Zakup małego samochodu strażackiego	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	1 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 572,41

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakup pomp i przepompowni ścieków	40 000,00
		Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
		Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	1 020 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 572,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 572,41
		Zainstalowanie lamp solarnych - Zegartowice	29 572,41
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup kosiarko-rozdrabniarki	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 589,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 589,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Folgowo	150 000,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 589,25
		Zadania objęte programem rewitalizacji - modernizacja świetlicy Zegartowice	295 485,17
		Zadania objęte programem rewitalizacji - zagospodarowanie terenu przy świetlicy Storlus	263 104,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Program ochrony zabytków	100 000,00
926		Kultura fizyczna	181 385,15
	92601	Obiekty sportowe	181 385,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jeleniec	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 385,15
		Zadania objęte programem rewitalizacji - budawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej Niemczyk	176 385,15
Razem			8 009 873,17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	33 253,61	33 253,61	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
				po zmianach	33 253,61	33 253,61	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	329,24	329,24	329,24	0,00	329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	329,24	329,24	329,24	0,00	329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	32 924,37	32 924,37	32 924,37	0,00	32 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 924,37	32 924,37	32 924,37	0,00	32 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 440 554,96	6 440 554,96	0,00	6 440 554,96	6 440 554,96	791 236,33	336 953,57	454 282,76	0,00	5 649 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	33 253,61	33 253,61	0,00	33 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 473 808,57	6 473 808,57	0,00	6 473 808,57	6 473 808,57	824 489,94	336 953,57	487 536,37	0,00	5 649 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/157/21
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 22 czerwca 2021 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1 531 323,21 zł w związku z :

1. Umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr UM_WR.431.1.181.2021z dnia 31 marca 2021 roku na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich (ogniwa fotowoltaiczne) na terenie gminy Papowo Biskupie, kwota 434 970,60 zł: zł

- rozdział 71012 - zwiększenie środków na pozostałe usługi o 7 000,00 zł
- rozdział 75022 - zwiększenie wydatków na usługi remontowe (naprawa kamery) o 400,00 zł
- rozdział 75023 - zwiększenie środków na składki ZUS o 14 970,60 zł
- rozdział 85415 - zwiększenie o 10 000,00 zł środków na stypendia dla uczniów (wkład własny)
- rozdział 90001 - zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe o 20 000,00 zł
- rozdział 90026 - zwiększenie o 10 000 zł z przeznaczeniem na likwidację azbestu na terenie gminy
- rozdział 92109 - zwiększenie wydatków na zakup materiałów - 10 000,00 zł, zakup energii - 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł.
- rozdział 92120 - zwiększenie środków na zakup usług pozostałych o 600,00 zł
- rozdział 92195 - zwiększenie wydatków na KGW na zakup materiałów - 2 000,00 zł, zakup środków żywnościowych - 4 000,00 zł
- rozdział 92695 - zwiększono środki na zakup materiałów - 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych - 6 000,00 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 330 000,00 zł rozdysponowano na wydatki inwestycyjne w następujący sposób:

- 60 000,00 zł - dokumentacja projektowa na rozbudowę szkoły podstawowej w Papowie Biskupim
- 70 000,00 zł - zakup przydomowych oczyszczalni ścieków
- 50 000,00 zł - zakup kosiarko-rozdrabniarki
- 100 000,00 zł - modernizacja świetlicy w Folgowie
- 50 000,00 zł - modernizacja drogi Papowo Biskupie - Kucborek

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak WFB.I.3111.4.58.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 zł,

- rozdział 80101 6050 - 1 000 000,00 zł

3. Otrzymaniem rekompensaty za utracony dochód w podatkach i opłatach w związku z niepobieraniem od 1 stycznia 2021 roku opłaty targowej - 2 060,00 zł(art. 31zzm specustawy o COVID-19, Dz. U. 2020, poz. 374)

- 75616 § 0430 - zmniejszenie o 1 000,00 zł
- 75618 § 2680 - zwiększenie o 2 060,00 zł
- 71012 § 4300 - zwiększenie o 1 060,00 zł,

4. Otrzymaniem środków na organizację punktów informacji telefonicznej oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 rozdział 85195 w wysokości 37 500,00 zł.

5. Otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 rozdział 85215 w kwocie 1 818,00 zł

6. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 roku, znak WFB.I.3111.5.20.2021 w sprawie otrzymania środków na realizację programu "Wspieraj Seniora" rozdział 85295 w kwocie 2 914,00 zł

7. Pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak ST3.4750.2.2021 o kwotach subwencji dla gmin zmniejszenie w rozdziale 75801 2920 subwencja oświatowa o kwotę 2 693,00 zł oraz zmniejszenie w wydatkach rozdział 80101 4010 - 2 693,00 zł

8. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 roku, znak WFB.I.3120.3.34.2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji na zakup podręczników dla uczniów rozdział 80153 - 33 253,61 zł

9. Z porozumieniem zawartym w dniu 13.05.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na realizację w Gminie Papowo Biskupie Programu "Czyste Powietrze", zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 22 500,00 zł

II. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami:

1. rozdział 85395 - wynagrodzenia zmniejszenie o 55 000,00 zł

2. rozdział 40002 - zwiększenie środków na wynagrodzenia - 44 000,00 zł, składki ZUS - 10 000,00 zł, składki na FP - 1 000,00 zł

3. rozdział 85395 - zmniejszenia 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenia 1 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (na zakup wody dla pracowników).

4. rozdział 85503 0830 zmniejszenia o 200,00 zł,

5. rozdział 85228 0830 zwiększenie o 200,00 zł

6. rozdział 85202 - zmniejszenie o 22 500,00 zł - Domy Pomocy Społecznej

7. rozdział 85510 - zwiększenie o 22 500,00 zł - Domy Dziecka

III. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym:

1. Zwiększono zakres inwestycji o następujące zadania:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim - 1 060 000,00 zł (środki z RFIL - 1 000 000,00 zł)

- zakup kosiarko-rozdrabniarki - 50 000,00 zł

2. Zmiana wartości inwestycji:

- 40002 6050 - Modernizacja hydroforni w miejscowości Zegartowice - zmniejszenie o 30 000,00 zł

- 60016 6050 - Droga w miejscowości Firlus - zwiększenie o 400 000,00 zł

- Droga w Żyglądzie (do P. Smolińskich) - zwiększenie o 300 000,00 zł

- Modernizacja drogi Papowo Biskupie - Kucborek - zwiększenie o 200 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus (FDS) - zmniejszenie 820 000,00 zł (wartość kosztorysowa - 1 606 058,72, wartość po przetargowa - 751 424,65 zł)

- 90001 6050 - Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków - zwiększenie o 70 000,00 zł

- 92109 6050 - modernizacja świetlicy w miejscowości Folgowo - zwiększenie o 100 000,00 zł

Ogólnie zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 330 000,00 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 850 000,00 zł