

**UCHWAŁA NR XXVIII/166/21
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535)

**Rada Gminy uchwala,
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 od nr 1 do nr 7 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **25.610.244,99 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **20.939.089,03 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.671.155,96 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **28.710.244,99 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **20.402.254,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.307.990,76 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się wydatki za zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się załączniki nr 8, 8a i 9 do uchwały Nr XXI/125/20 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2021 rok, w celu zapewnienia spójności pomiędzy planem wydatków a załącznikami dotyczącymi udzielenia dotacji, zgodnie z załącznikami odpowiednio 5, 6 i 7.

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

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

§ 10. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 174,39	2 700,00	438 874,39
	01095		Pozostała działalność	423 174,39	2 700,00	425 874,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
600			Transport i łączność	98 540,00	450 854,00	549 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 540,00	450 854,00	549 394,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 854,00	450 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 200,00	1 800,00	440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 200,00	1 800,00	440 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	77 047,00	55 620,00	132 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	55 620,00	76 620,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	620,00	620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 875 419,48	24 320,00	4 899 739,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 461,48	-2 900,00	1 241 561,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 900,00	100,00
	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	1 479 000,00	16 220,00	1 495 220,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	6 720,00	8 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 060,00	11 000,00	65 060,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	8 098 364,53	12 740,00	8 111 104,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 538 650,00	12 740,00	3 551 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 650,00	12 740,00	3 551 390,00
852			Pomoc społeczna	798 909,13	2 586,00	801 495,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 200,00	2 586,00	109 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	2 586,00	109 586,00
	85295		Pozostała działalność	5 817,56	0,00	5 817,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 914,00	2 914,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 914,00	-2 914,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 936,76	21 936,76
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 936,76	21 936,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	21 936,76	21 936,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	20 000,00	56 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	20 000,00	56 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	20 000,00	56 500,00
855			Rodzina	5 819 760,00	2 500,00	5 822 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 800,00	2 500,00	2 047 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 500,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 292,99	3 000,00	530 292,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 292,99	3 000,00	530 292,99

		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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				25 012 188,23	598 056,76	25 610 244,99

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	2 252 793,66	34 000,00	2 286 793,66
	40002		Dostarczanie wody	2 252 793,66	34 000,00	2 286 793,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 900,00	15 000,00	168 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	5 000,00	35 800,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	10 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	2 629 056,31	47 990,00	2 677 046,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 932,31	47 990,00	2 622 922,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 874,43	15 990,00	2 399 864,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 000,00	15 000,00	586 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 000,00	15 000,00	586 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	5 000,00	27 100,00
750			Administracja publiczna	1 934 578,24	102 500,00	2 037 078,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 120,30	7 000,00	163 120,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 298,00	5 000,00	63 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,80	2 000,00	12 451,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 116,53	95 500,00	1 770 616,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 180,74	30 000,00	985 180,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 970,60	15 000,00	164 970,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	5 000,00	24 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 877,54	30 000,00	157 877,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 100,00	15 000,00	358 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 300,00	15 000,00	261 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	6 500,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 500,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 717 843,70	73 440,00	7 791 283,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 915 785,64	-42 760,00	5 873 025,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 580,46	-2 500,00	196 080,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 323,52	-37 260,00	3 080 063,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 081,12	-1 000,00	552 081,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 922,15	-2 000,00	66 922,15
	80104		Przedszkola	72 500,00	30 000,00	102 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	30 000,00	102 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 097,73	19 000,00	369 097,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 008,00	5 000,00	132 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 106,67	55 500,00	261 606,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 106,67	50 000,00	209 106,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 258,59	1 000,00	29 258,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	229 385,22	11 700,00	241 085,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 479,76	8 000,00	111 479,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	3 000,00	23 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 101,00	700,00	57 801,00
851			Ochrona zdrowia	123 849,78	0,00	123 849,78
	85195		Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 590 724,95	2 586,00	1 593 310,95
	85202		Domy pomocy społecznej	452 114,00	-360,00	451 754,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 114,00	-360,00	451 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 051,82	2 586,00	317 637,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 100,00	2 586,00	200 686,00
85295		Pozostała działalność	35 717,56	360,00	36 077,56
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,56	341,56
	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	-391,56	148,44
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 128,00	800,00	354 928,00
85395		Pozostała działalność	351 128,00	800,00	351 928,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 896,60	-610,00	33 286,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 807,00	61,00	11 868,00
	4227	Zakup środków żywności	700,00	390,00	1 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 831,00	579,00	4 410,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-420,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	20 000,00	66 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 500,00	20 000,00	66 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	20 000,00	66 500,00
855		Rodzina	5 987 974,26	3 000,00	5 990 974,26
85501		Świadczenie wychowawcze	3 741 500,00	0,00	3 741 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 684,86	903,65	34 588,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-903,65	2 596,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 300,00	3 000,00	2 029 300,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 804 832,55	-519,00	1 804 313,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	-24,42	4 425,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,73	24,42	1 158,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	519,00	968,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 527,16	244 168,35	2 604 695,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 294,75	222 135,76	1 102 430,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	8 135,76	158 135,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 768,95	5 000,00	31 768,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,80	2 000,00	4 620,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	20 000,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	187 000,00	297 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 210,00	21 605,00	64 815,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 210,00	21 605,00	64 815,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 572,41	-29 572,41	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 572,41	-29 572,41	0,00
	90095	Pozostała działalność	175 500,00	30 000,00	205 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	15 000,00	112 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 389,63	39 572,41	1 350 962,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 917,41	39 572,41	1 139 489,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 571,80	29 572,41	67 144,21
	4260	Zakup energii	38 600,00	10 000,00	48 600,00
		Razem:	28 112 188,23	598 056,76	28 710 244,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/166/21
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 września 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

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	2 449 864,43
	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	2 399 864,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 864,43
			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 ne 06011C Dubielno - Firlus	15 990,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemczyk	188 405,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 900,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	447 900,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 800,00
		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

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 800,00
			Motopompa pożarnicza	12 350,00
			Zakup małego samochodu strażackiego	91 450,00
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	1 367 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			Zakup pomp i przepompowni ścieków	40 000,00
			Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	257 000,00
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zainstalowanie lamp solarnych - Zegartowice	0,00
	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	866 589,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 589,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Folgowo	150 000,00
			Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	58 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 589,25
			Zadania objęte programem rewitalizacji - modernizacja świetlicy Zegartowice	296 485,17
			Zadania objęte programem rewitalizacji - zagospodarowanie terenu przy świetlicy Storlus	262 104,08
	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 - budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej Niemczyk	176 385,15
Razem				8 307 990,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/166/21
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 września 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	5 801 160,00	5 801 160,00	0,00	5 801 160,00	5 801 160,00	304 362,15	261 652,15	42 710,00	0,00	5 496 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 447,07	-1 447,07	-928,07	-928,07	0,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 447,07	1 447,07	1 447,07	1 447,07	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 801 160,00	5 801 160,00	0,00	5 801 160,00	5 801 160,00	304 881,15	261 652,15	43 229,00	0,00	5 496 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 741 500,00	3 741 500,00	0,00	3 741 500,00	3 741 500,00	49 534,70	46 384,20	3 150,50	0,00	3 691 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-903,65	-903,65	-903,65	-903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	903,65	903,65	903,65	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 741 500,00	3 741 500,00	0,00	3 741 500,00	3 741 500,00	49 534,70	46 384,20	3 150,50	0,00	3 691 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 684,86	33 684,86	33 684,86	33 684,86	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	903,65	903,65	903,65	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 588,51	34 588,51	34 588,51	34 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-903,65	-903,65	-903,65	-903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 596,35	2 596,35	2 596,35	2 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 026 300,00	2 026 300,00	0,00	2 026 300,00	2 026 300,00	221 467,45	215 267,95	6 199,50	0,00	1 804 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-543,42	-543,42	-24,42	-24,42	0,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	543,42	543,42	543,42	24,42	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 026 300,00	2 026 300,00	0,00	2 026 300,00	2 026 300,00	221 986,45	215 267,95	6 718,50	0,00	1 804 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 804 832,55	1 804 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-519,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 804 313,55	1 804 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24,42	-24,42	-24,42	-24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 425,58	4 425,58	4 425,58	4 425,58	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 133,73	1 133,73	1 133,73	1 133,73	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	24,42	24,42	24,42	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 158,15	1 158,15	1 158,15	1 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	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	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 373 964,64	6 373 964,64	0,00	6 373 964,64	6 373 964,64	870 495,01	363 513,57	506 981,44	0,00	5 503 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 447,07	-1 447,07	-928,07	-928,07	0,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 447,07	1 447,07	1 447,07	928,07	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 373 964,64	6 373 964,64	0,00	6 373 964,64	6 373 964,64	871 014,01	363 513,57	507 500,44	0,00	5 502 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/166/21
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 września 2021 r.

Dotacja dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	600	60014	6620	Dotacja na zadania wspólne dla Starostwa Powiatowego	50 000,00
2	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	1 800,00
3	853	85311	2310	Gmina Lisewo	3 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim	230 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim	80 772,22
6	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin	64 815,00
	921	92195	2570	Starostwo Powiatowe	1 700,00
				Ogółem	432 087,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/166/21
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 września 2021 r.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	926	92605	2360	Dotacja na konkurs dla klubów sportowych	38 000,00
2	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej	5 000,00
3	010	01095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej	13 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja dla OSP	103 800,00
				ogółem	159 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/166/21
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 września 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W ROKU 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota
1	010	01009	2830	Spółki Wodne	5 000,00
	010	01009	2830	Spółki wodne	13 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	230 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	80 772,22
4	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin	64 815,00
				Ogółem	393 587,22

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	kwota
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe	50 000,00
2	926	92605	2360	Konkurs Kluby Sportowe	38 000,00
3	921	92195	2320	Starostwo Powiatowe – dożynki powiatowe	1 700,00
4	853	85311	2310	Gmina Lisewo – rehabilitacja zawodowa	3 000,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	1 800,00
6	754	75412	6230	OSP zakupy majątkowe	103 800,00
				Ogółem	198 300,00

Uzasadnienie

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w związku z:

1. Pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej , znak ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku w sprawie przyznania kwoty 12 740,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale dochodów 75801 § 2920 oraz wydatków 80101 § 4010,

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 2 586,00 zł w rozdziale 85219 § 2030 po dochodach oraz w rozdziale 85219 4010 po wydatkach. (GOPS)

3. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 20 000,00 zł, oraz po wydatkach rozdział 85415 § 3240 - stypendia dla uczniów

4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 § 2057 w związku z otrzymaniem środków na rachunek projektu pn.: Klub Młodzieżowy w miejscowości Zegartowice, plan wydatków obejmował środki własne, w związku z czym środki te zostaną ujęte w planie wydatków bieżących.

5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 § 6350 o kwotę 450 854,00 zł w związku z otrzymaniem na rachunek bankowy środków z RFRD na dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Papowo Biskupie - Storlus, plan wydatków na tą inwestycję obejmował środki własne gminy, w związku z czym powyższa kwota zostanie przeznaczona w planie na wydatki bieżące.

II. Dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia w planie dochodów w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania w rozdziałach:

- 01095 - zwiększenie o 2 700,00 zł
- 70005 - zwiększenie o 1 800,00 zł
- 75023 - zwiększenie o 70 620,00 zł, zmniejszenie o 15 000,00 zł
- 75615 - zmniejszenie o 2 900,00 zł
- 75616 - zwiększenie o 16 220,00 zł
- 75618 - zwiększenie o 11 000,00 zł
- 85502 - zwiększenie o 2 500,00 zł
- 92109 - zwiększenie o 3 000,00 zł

III. Dokonuje się przesunięć w dochodach budżetu w celu dostosowania planu dochodów budżetu w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w rozdziale 85295 kwotę 2 914,00 zł

IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych na wniosek jednostek budżetowych w następujących rozdziałach:

- 80101 - szkoły podstawowe
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
- 85195 - pozostała działalność - środki na promocję szczepień
- 85202 - domy pomocy społecznej
- 85295 - pozostała działalność - środki na projekt pn.: Kujawsko-Pomorska Teleopieka
- 85395 - Pozostała działalność - projekty w ramach środków UE Usługi Samopomocowe oraz Klub Młodzieżowy w miejscowości Zegartowice
- 85501 - świadczenia wychowawcze
- 85502 - świadczenia rodzinne

V. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym poprzez:

1. Wpisanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno - Firlus - 15 990,00 zł na dokumentację techniczną
2. Doprowadzenie do zgodności paragrafów w załączniku inwestycyjnym z planem wydatków w rozdziale 75412.
3. Zwiększenie kwoty wydatków na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 257 000,00 zł.
4. Zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołectwa Zegartowice z zakupu lamp solarowych na wyposażenie nowej świetlicy w Zegartowicach.
5. Przesunięcie kwoty 1 000,00 zł pomiędzy zadaniami objętymi programem rewitalizacji.