

**UCHWAŁA NR XXXI/183/21
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 grudnia 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 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 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **27.232.527,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **22.479.740,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.752.787,06 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **30.332.527,59 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.186.036,83 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.174.490,76 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 5. 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 |

§ 6. Rezerwa ogólna wynosi **14.000,00 zł**. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **56.000,00 zł**

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

§ 8. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	1 200,00	441 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	1 200,00	441 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 200,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	143 147,00	22 000,00	165 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 620,00	22 000,00	98 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 899 739,48	284 500,00	5 184 239,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 241 561,48	8 000,00	1 249 561,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	287 000,00	8 000,00	295 000,00
	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	1 495 220,00	276 500,00	1 771 720,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	105 000,00	575 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	155 000,00	1 045 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	9 500,00	45 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 936,76	8 845,10	30 781,86
	85395		Pozostała działalność	21 936,76	8 845,10	30 781,86
		2057	Dotacja celowa 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	21 936,76	8 845,10	30 781,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 865,60	113 031,10	921 896,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 500,00	31 400,00	341 900,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 400,00	3 900,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 470,60	81 631,10	539 101,70
		6207	Dotacja celowa 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	434 970,60	81 631,10	516 601,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 292,99	1 900,00	532 192,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 292,99	1 900,00	532 192,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000,00	1 900,00	4 900,00
			Razem:	26 801 051,39	431 476,20	27 232 527,59

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 282 293,66	10 400,00	2 292 693,66
	40002		Dostarczanie wody	2 282 293,66	10 400,00	2 292 693,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 513,00	400,00	3 913,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	5 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	5 000,00	54 400,00
600			Transport i łączność	2 688 546,31	-1 000,00	2 687 546,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 622 922,31	-1 000,00	2 621 922,31
		4270	Zakup usług remontowych	148 057,88	15 000,00	163 057,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 864,43	-16 000,00	2 383 864,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00	22 000,00	607 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00	22 000,00	607 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	12 000,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	5 000,00	32 100,00
750			Administracja publiczna	2 047 558,24	210 000,00	2 257 558,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 120,30	20 000,00	189 120,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 100,00	20 000,00	94 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 116,53	190 000,00	1 952 116,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 180,74	100 000,00	1 093 180,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 970,60	50 000,00	227 970,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	10 000,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 377,54	10 000,00	151 377,54
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	20 000,00	173 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 100,00	16 000,00	372 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 300,00	16 000,00	284 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 911 592,67	35 000,00	7 946 592,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 597,73	15 000,00	402 597,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	15 000,00	99 000,00
	80195		Pozostała działalność	222 585,22	20 000,00	242 585,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 479,76	5 000,00	116 479,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	15 000,00	27 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 695,51	119 076,20	2 727 771,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 030,51	110 000,00	1 225 030,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	30 000,00	116 000,00
		4260	Zakup energii	219 600,00	30 000,00	249 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 505,00	20 000,00	251 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	30 000,00	78 550,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	9 076,20	30 576,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	9 076,20	30 576,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 962,04	10 000,00	1 380 962,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 489,82	5 000,00	1 164 489,82
		4260	Zakup energii	48 600,00	5 000,00	53 600,00
	92195		Pozostała działalność	7 700,00	5 000,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	268 985,15	10 000,00	278 985,15
	92601		Obiekty sportowe	206 985,15	10 000,00	216 985,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Razem:	29 901 051,39	431 476,20	30 332 527,59

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 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	2 445 364,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 500,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00
			Zadania wspólne z Powiatem	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 383 864,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 864,43
			Droga w Jeleńcu (do lasu)	29 409,99
			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	84 000,00
			Modernizacja drogi Papowo Biskupie - Kucborek	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus (FDS)	786 058,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 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	159 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Rozbudowa garażu przy OSP Firlus	40 000,00
			Wykonanie utwardzenia zjazdu od remizy OSP w Dubielnie	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Motopompa pożarnicza	0,00
			Zakup małego samochodu strażackiego	0,00
		6230	Dotacja celowa 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	721 589,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 589,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Folgowo	5 000,00
			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				8 174 490,76

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2021 rok o kwotę 431 476,20 zł w celu dostosowania planów budżetowych do faktycznego wykonania.

II. Zmienia się załącznik inwestycyjny na 2021 roku związku z utworzeniem nowej inwestycji pn.: "Wykonanie utwardzenia zjazdu od remizy OSP w Dubielnie". Środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł zostały przesunięte z zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do zamku w Papowie Biskupim"