

**UCHWAŁA NR II/11/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "i" pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185)

**Rada Gminy uchwala,
co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIII/301/23 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr IV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.01.2024 roku,
- 2) Zarządzeniem nr IV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.01.2024 roku,
- 3) Uchwałą nr LIV/307/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.02.2024 roku,
- 4) Zarządzeniem nr VIII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.02.2024 roku,
- 5) Zarządzeniem nr XII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.03.2024 roku,
- 6) Zarządzeniem nr XIV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 12.04.2024 roku
- 7) Uchwałą nr LV/317/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23.04.2024 roku,
- 8) Zarządzeniem nr XVIII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 30.04.2024 roku

– wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **39.102.624,98 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.969.331,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.133.293,84 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **46.135.520,98 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.807.340,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.328.180,54 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, dotyczącego dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, dotyczącego dotacji celowych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 000,00	81 882,00	1 412 882,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	81 882,00	97 882,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 882,00	81 882,00
Razem:				39 020 742,98	81 882,00	39 102 624,98

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 264 176,63	81 882,00	13 346 058,63
	60016		Drogi publiczne gminne	13 187 383,63	81 882,00	13 269 265,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 500,00	81 882,00	5 223 382,00
750			Administracja publiczna	3 746 155,27	0,00	3 746 155,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 353,13	-2 000,00	3 391 353,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 076,12	-1 000,00	103 076,12
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	-1 000,00	105 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				46 053 638,98	81 882,00	46 135 520,98

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 074 660,84
	40002		Dostarczanie wody	3 074 660,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 600,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	208 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 116 060,84
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	1 630 960,84
600			Transport i łączność	13 172 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana 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	13 122 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 382,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap	189 882,00
			Droga wewnętrzna Folgowo	600 000,00
			Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw	150 000,00
			Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim	255 000,00
			Modernizacja drogi do starej poczty w Dubielnie	150 000,00
			Modernizacja drogi w Jeleńcu do Pałacu	150 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Firlus od torów kolejowych do pałacu II etap	200 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków	100 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd - Storlus II etap	600 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	311 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd-Jeleniec-Kijewo Królewskie II etap	790 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	1 207 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 060619C i drogi wewn. na dz. 8 obręb Jeleniec	470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	1 990 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	5 909 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 137,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00

		Modernizacja kanału tłocznego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	300 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 221,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 221,70
		Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	105 000,00
		Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	80 221,70
		Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
		Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	1 995 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 896,00
		Fundusz sołecki - zakup lamp solarowych	99 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	14 896,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	297 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap I zakup terenu i wykonanie projektu	20 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	100 000,00
		Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Modernizacja budynku pałacu w miejscowości Staw	35 000,00
		Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁśw	20 000,00
		Modernizacja pałacu w Storlusie	10 000,00
		Podświetlenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
		Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁ	850 000,00
		Modernizacja pałacu w Storlusie	450 000,00
926		Kultura fizyczna	269 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	100 000,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Papowie Biskupim	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	69 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Rozwój małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	69 000,00
Razem			22 328 180,54

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 249,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 249,00
	92116		Biblioteki	306 615,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 615,00
Razem:				842 364,00

Dotacje celowe udzielone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
Razem:				114 500,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 81.882,00 w związku z otrzymaniem zwrotu za wykonaną w roku 2023 inwestycję Termomodernizacja budynku GOK, po dochodach rozdział 92109 § 6280, po wydatkach 60016 § 6050.

2. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na wniosek jednostki budżetowej.

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym poprzez:

- wprowadzenie nowego zadania pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 060619C i drogi wewnętrznej na działce nr 8 obręb Jeleniec" - 470.000,00 zł.

- przesunięcie kwot 388.188,00 zł z zadania: "Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap na nowo powstałe zadanie: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 060619C i drogi wewnętrznej na działce nr 8 obręb Jeleniec".

4. Zmienia się treść załączników nr 8 i 11 do uchwały budżetowej.