

ZARZĄDZENIE NR IV/2024
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) w związku z uchwałą nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku Rady Gminy Papowo Biskupie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok

zarządzam, 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, wprowadza się zmiany jak w załącznikach do zarządzenia.

§ 2. Wydatki budżetu gminy wynoszą **42.454.716,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 20.960.417,46 zł
- wydatki majątkowe 21.494.298,54 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Papowo Biskupie

Andrzej Zieliński

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 271 268,63	7 500,00	12 278 768,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 771,00	5 300,00	59 071,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 771,00	5 300,00	9 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 216 775,63	2 200,00	12 218 975,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 775,63	-2 300,00	94 475,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 000,00	7 500,00	4 218 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00	8 000,00	83 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 100,00	-5 000,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 100,00	13 000,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	70095		Pozostała działalność	23 100,00	0,00	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-420,00	9 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	0,00	64 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	0,00	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	-15 500,00	144 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-15 500,00	144 500,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-15 500,00	144 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 411 972,47	0,00	10 411 972,47
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 652 005,16	0,00	1 652 005,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 854,66	0,00	436 854,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-10,00	2 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	10,00	660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 077,70	0,00	5 029 077,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 121 100,00	-30 000,00	2 091 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 217 221,70	30 000,00	2 247 221,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 221,70	30 000,00	215 221,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
	90095		Pozostała działalność	101 500,00	6 500,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 482,62	0,00	2 900 482,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 369,52	0,00	1 221 369,52
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				42 454 716,00	0,00	42 454 716,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PAPOWO BISKUP z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	12 167 500,00
	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	12 117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap	800 000,00
			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	200 000,00
			Modernizacja drogi do starej poczty w Dubielnie	300 000,00
			Modernizacja drogi w Jeleńcu do Pałacu	300 000,00
			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
			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 wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	1 207 500,00
		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	4 357 137,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	500 000,00
			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	2 210 221,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 221,70
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	135 000,00
			Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	80 221,70
		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	1 795 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap I zakup terenu i wykonanie projektu	200 000,00
			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	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	100 000,00
Razem				21 494 298,54

Uzasadnienie

I. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów na wnioski jednostek budżetowych.

II. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych poprzez zwiększenie wartości inwestycji dotyczących zmiany sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej o kwotę 30.000,00 zł oraz Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 17/11 obręb Firlus II etap o kwotę 7.500,00 zł.

III. Rozdysponowano kwotę 15.500,00 zł z rezerwy ogólnej na:

- rozdział 60016 § 6050 - 7.500,00 zł

- rozdział 70005 § 4260 - 5.000,00 zł

- rozdział 70007 § 4300 - 3.000,00 zł