

**UCHWAŁA NR XVIII/115/20
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2020 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) 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)

**Rada Gminy uchwała,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/84/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2020 rok, zmienionej:

- 1) zarządzeniem nr II/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 stycznia 2020 roku;
- 2) zarządzeniem nr IV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 lutego 2020 roku,
- 3) zarządzeniem nr VII/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 lutego 2020 roku,
- 4) uchwałą nr XV/96/20 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 marca 2020 roku,
- 5) zarządzeniem nr XI/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31 marca 2020 roku,
- 6) zarządzeniem nr XIV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
- 7) zarządzeniem nr XVIII/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 kwietnia 2020 roku,
- 8) zarządzeniem nr XIX/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- 9) zarządzeniem nr XXI/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 maja 2020 roku,
- 10) uchwałą nr XVI/102/20 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 maja 2020 roku,
- 11) zarządzeniem nr XXII/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 maja 2020 roku,
- 12) zarządzeniem nr XXIV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 czerwca 2020 roku,
- 13) zarządzeniem nr XXV/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- 14) zarządzeniem nr XXIX/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 03 lipca 2020 roku,
- 15) zarządzeniem nr XXXI/2020 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 lipca 2020 roku,

– wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **22.237.342,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **20.770.138,53 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.467.203,98 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **25.037.342,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **19.947.239,04 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.090.103,47 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.800.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciąganych kredytów w kwocie **2.800.000,00 zł**.

§ 6. Rezerwa budżetowa wynosi **23.000,00 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 NA 2020 ROK

Załączniki do uchwały Nr XVIII/115/20
w złotych

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 700,00	0,00	4 500,00	209 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 700,00	0,00	4 500,00	209 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	4 500,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	181 795,77	0,00	8 180,00	189 975,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	0,00	8 180,00	26 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 457 580,00	0,00	1 000,00	4 458 580,00
	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	1 487 325,00	0,00	1 000,00	1 488 325,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 195,00	0,00	59 178,32	444 373,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	1 500,00	301 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	57 678,32	107 678,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	57 678,32	107 678,32
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	620,00	620,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	620,00	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,00	620,00
bieżące razem:				20 696 660,21	0,00	73 478,32	20 770 138,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				159 052,01	0,00	0,00	159 052,01
majątkowe							
majątkowe razem:				1 467 203,98	0,00	0,00	1 467 203,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				918 302,18	0,00	0,00	918 302,18

Ogółem:		22 163 864,19	0,00	73 478,32	22 237 342,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 354,19	0,00	0,00	1 077 354,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	406 178,71	163 800,00	157 800,00	10 417,00	147 383,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 378,71	242 378,71	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	436 178,71	193 800,00	187 800,00	10 417,00	177 383,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 378,71	242 378,71	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	69 200,00	10 417,00	58 783,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	99 200,00	99 200,00	99 200,00	10 417,00	88 783,00	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	42 083,00	42 083,00	42 083,00	0,00	42 083,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	62 083,00	62 083,00	62 083,00	0,00	62 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 479 495,07	6 479 495,07	6 172 728,93	4 809 725,01	1 363 003,92	0,00	191 770,38	114 995,76	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 487 495,07	6 487 495,07	6 180 728,93	4 814 725,01	1 366 003,92	0,00	191 770,38	114 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	450 660,00	450 660,00	450 660,00	156 500,00	294 160,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 660,00	452 660,00	452 660,00	156 500,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	194 660,00	194 660,00	194 660,00	127 900,00	66 760,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 660,00	200 660,00	200 660,00	132 900,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2 882 580,51	937 445,00	922 945,00	94 400,00	828 545,00	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 945 135,51	1 945 135,51	1 870 135,51	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 98 000,00	98 000,00	98 000,00	40 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 980 580,51	1 035 445,00	1 020 945,00	134 400,00	886 545,00	14 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 945 135,51	1 945 135,51	1 870 135,51	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 551 750,00	551 750,00	551 250,00	94 400,00	456 850,00	0,00	500,00	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 90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 641 750,00	641 750,00	641 250,00	134 400,00	506 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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 64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 175 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 480 450,24	370 450,24	52 779,03	0,00	52 779,03	317 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 490 450,24	380 450,24	62 779,03	0,00	62 779,03	317 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 315 779,03	265 779,03	25 779,03	0,00	25 779,03	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 325 779,03	275 779,03	35 779,03	0,00	35 779,03	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 963 864,19	20 053 760,72	12 380 700,17	7 418 420,81	4 962 279,36	379 671,21	7 105 195,02	161 370,76	0,00	26 823,56	4 910 103,47	4 910 103,47	3 188 724,76	0,00	0,00
				zmniejszenie	-379 000,00	-379 000,00	-379 000,00	0,00	-379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 478,32	272 478,32	272 478,32	62 000,00	210 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 037 342,51	19 947 239,04	12 274 178,49	7 480 420,81	4 793 757,68	379 671,21	7 105 195,02	161 370,76	0,00	26 823,56	5 090 103,47	5 090 103,47	3 188 724,76	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	0,00
600			Transport i łączność	1 699 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Firlus	319 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Jeleniec	120 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Zegartowice - polbruk	50 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim	280 000,00
			Modernizacja drogi w Storlusie do pałacu	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do Wrocławek	700 000,00
			Utwardzenie drogi na działce nr 172 w Papowie Biskupim	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej do Wrocławek	0,00
		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 -poprawa jakości dróg	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 589,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 589,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00
			Modernizacja pałacu w Jeleńcu	50 000,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	383 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 589,25
			Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy	558 589,25
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 378,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 378,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP papowo Biskupie	0,00
			Zakup zbiornika gazu do instalacji grzewczej w OSP Papowo	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 378,71
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP papowo Biskupie	211 378,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 135,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 388,85

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 388,85
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w papowie Biskupim	58 003,70
		Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie Gminy	176 385,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 635 746,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 746,66
		Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	31 000,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy	1 604 746,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zainstalowanie lamp solarnych w miejscowościach gminy	50 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1637C (od świetlicy do skrzyżowania)	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Program ochrony zabytków	60 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa ogrodzenia na boisku przy SP w Papowie Biskupim	25 000,00
Razem			5 090 103,47

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/115/20
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 lipca 2020 r.

I. Dokonuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 73 478,32 zł. Zmian dochodów dokonuje się do wysokości wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku.

1) Dochody zwiększa się w następujących rozdziałach:

- 70005 § 0830 - wpływy z usług - o 4 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł
- 75023 § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - o 180,00 zł do kwoty 180,00 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł
- 75616 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł
- 90001 § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł
- 90005 § 0970 - wpływy z różnych opłat - o 57 678,32 do kwoty 107 678,32 zł
- 92605 § 0970 - wpływy z różnych dochodów - o 620,00 zł do kwoty 620,00 zł

2) Wydatki zwiększa się w następujących rozdziałach:

- 40002 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - o 10 000,00 zł do kwoty 89 500,00 zł
- § 4260 - zakup energii - o 10 000,00 zł do kwoty 99 865,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - o 3 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł
- 75023 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - o 1 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - o 49 478,32 zł do kwoty 174 228,32 zł

II. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków Urzędu Gminy w następujących rozdziałach:

- 1) 600160 § 4270 - zakup usług remontowych - zmniejszenie o 379 000,00 zł do kwoty 76 546,35 zł
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie o 80 000,00 zł do kwoty 979 000,00 zł
- 2) 70005 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększenie o 2 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie o 100 000,00 zł do kwoty 433 000,00 zł
- 3) 75022 § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - zwiększenie o 6 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł
- 4) 75023 § 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 30 000,00 zł do kwoty 157 081,25 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zwiększenie o 4 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników - zwiększenie o 5 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł
- 5) 75075 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł
- § 4220 - zakup środków żywnościowych - zwiększenie o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł
- 6) 75421 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o 20 000,00 zł do kwoty 62 083,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 10 000,00 zł do kwoty 24 200,00 zł

7) 80113 § 4260 - zakup energii - zwiększenie o 2 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł

8) 80195 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie o 5 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 1 000,00 zł do kwoty 3 850,00 zł

9) 90001 § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - zwiększenie o 40 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o 10 000,00 zł do kwoty 74 500,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - zwiększenie o 40 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł

10) 90013 § 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł

11) 90015 § 4260 - zakup energii - zwiększenie o 5 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł

12) 92109 § 4260 - zakup energii - zwiększenie o 10 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł

III. Zmieniono wykaz zadań inwestycyjnych:

1) utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: Utwardzenie drogi na działce nr 172 w Papowie Biskupim" - 80 000,00 zł

2) zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim" - o 100 000,00 zł do kwoty 383 000,00 zł.