

UCHWAŁA NR XXXIII/193/22
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2022 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 2022 poz. 559 i 583) 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 (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 roku poz. 583 i 655), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 i 584)

**Rada Gminy uchwala,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/175/21 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2021 rok, wprowadza się zmiany jak w załącznikach od nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **22.995.882,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **18.137.299,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.858.582,77 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **27.355.882,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.659.529,30 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.969.353,00 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się treść § 5. Uchwały nr XXXI/175/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: „**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 580 656,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 220.656,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się treść § 4. Uchwały nr XXXI/175/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: „**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.360.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 345.647,00 zł
- przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 61.075,85 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.360.980,15 zł
- środków pochodzących ze szczególnych zasad rozliczenia budżetu - 1.592.297,00 zł”.

§ 7. Zmienia się treść § 14. Uchwały nr XXXI/175/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: „**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 781.731,85 zł, w tym:

- 1) na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 61.075,85 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 220.656,00 zł.”.

§ 8. Zmienia się treść § 16. pkt 1) Uchwały nr XXXI/175/21 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: „**§ 16. pkt 1)** Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 61.075,85 zł
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 220.656,00 zł”.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Rezerwa ogólna wynosi **48.000,00 zł**. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **60.000,00 zł**

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

§ 12. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/193/22
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 168,52	129 000,00	186 168,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	129 000,00	133 300,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	129 000,00	129 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 836,00	1 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	230 356,63	233 356,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	230 356,63	233 356,63
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	230 356,63	230 356,63
926			Kultura fizyczna	164 466,00	153 900,00	318 366,00
	92601		Obiekty sportowe	164 466,00	153 900,00	318 366,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	164 466,00	153 900,00	318 366,00
Razem:				22 480 789,67	515 092,63	22 995 882,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/193/22
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 055 808,10	315 000,00	5 370 808,10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 951 684,10	315 000,00	5 266 684,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 684,10	315 000,00	5 116 684,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	10 000,00	279 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 500,00	10 000,00	246 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	2 222 412,26	129 000,00	2 351 412,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 080,74	129 000,00	2 074 080,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 000,00	111 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	13 288,68	5 000,00	18 288,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 288,68	5 000,00	18 288,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 288,68	5 000,00	18 288,68
801			Oświata i wychowanie	8 754 199,53	10 000,00	8 764 199,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 647,42	10 000,00	313 647,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 245,00	1 836,00	272 081,00
	85395		Pozostała działalność	270 245,00	1 836,00	272 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	36,00	2 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 379,14	44 256,63	1 718 635,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	106 000,00	9 256,63	115 256,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 256,63	89 256,63
Razem:				26 840 789,67	515 092,63	27 355 882,30

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 580 656,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 612 562,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	345 647,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	281 731,85
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 340 714,88
Rozchody ogółem:			220 656,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 656,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 268 889,54
	40002		Dostarczanie wody	1 268 889,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja hydroforni w Papowie Biskupim - automatyka procesu płukania	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 889,54
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	1 108 889,54
600			Transport i łączność	5 216 684,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Zadania wspólne z Powiatem	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 116 684,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 684,10
			Asfalt na drodze do p. Lipińskich	252 000,00
			Asfalt na drodze do P. Smolińskich z FS na 2022	410 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Papowo Biskupie - Zegartowice	100 000,00
			Droga w miejscowości Firlus przy torach	544 524,00
			Modernizacja drogi Fałęcin - Kucborek 2022	29 160,10
			Modernizacja drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus	2 500 000,00
			Modernizacja drogi nr 62 w Nowym Dworze	16 000,00
			Modernizacja drogi przy blokach obok P. Grochali	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno - Firlus	540 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L.	400 000,00
			Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu	235 000,00
			Utwardzenie dojazdu do tarasu widokowego w Papowie Biskupim	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 400,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	188 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa garażu przy OSP Firlus	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	1 400 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 974,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300,00
			Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	133 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	823 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 700,00
			Budowa mikro instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	823 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 974,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 974,14
			Lampy solarowe z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok	81 974,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 598,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	58 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 598,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 598,18
			Przebudowa tarasu oraz schodów wejściowych do pałacu w Jeleńcu	167 598,18
926			Kultura fizyczna	279 807,04
	92601		Obiekty sportowe	262 807,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 807,04
			Budawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jeleniec	262 807,04
	92695		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Ogrodzenie przy placu zabaw we Wrocławkach	17 000,00
Razem				9 688 353,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatków budżetu Gminy Papowo Biskupie o kwotę 515 092,63 zł w związku z:

1. Otrzymaniem płatności końcowej ze środków europejskich za inwestycję wykonaną w 2021 roku pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Niemczyk" - 153 900,00 zł, rozdział 92601 § 6207.

2. Otrzymaniem płatności końcowej ze środków europejskich za inwestycję wykonaną w 2021 roku pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Storlusie" - 230 356,63 zł, rozdział 92109 § 6207

3. Otrzymaniem środków finansowych na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy - 1 836,00 zł, rozdział 85395 § 0970.

4. Otrzymaniem kwoty 129 000,00 zł na projekt "Cyfrowa Gmina" ze środków UE na zakup komputerów, laptopów, serwera, oprogramowania oraz wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa, rozdział 75023 § 6207.

II. Przekazuje się Wójtowi gminy Papowo Biskupie uprawnienia wynikające z art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

III. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne o kwotę 323 000,00 zł, w tym:

1. Asfalt na drodze do P. Smolińskich z FS na 2022 rok - 110 000,00 zł

2. Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L. - 110 000,00 zł

3. Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu - 84 900,00 zł

4. Droga w Dubielnie nr 211/3 obręb Skąpe - 10 100,00 zł

5. Zakup serwera NAS 2022 (środki z projektu "Cyfrowa Gmina" - 8 000,00 zł

IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków w :

1. rozdziale 70005 § 4210 - 10 000,00 zł na zakup opału,

2. rozdziale 75702 § 8110 - 5 000,00 zł na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki

3. rozdziale 80113 § 4210 - 10 000,00 zł na zakup paliwa do autobusów

4. rozdziale 90026 § 4300 - 25 000,00 zł na utylizację folii rolniczych, 10 000,00 zł na utylizację azbestu

5. rozdziale 90095 § 4210 - 9 256,63 zł na zakup paliwa sprzętu gminnego oraz do kosiarek.