

**UCHWAŁA NR XXXIV/198/22
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 5 maja 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, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr XII/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 04.02.2022 r.,
- 2) Zarządzeniem nr XX/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 28.02.2022 r.,
- 3) Uchwałą nr XXXII/191/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 21.03.2022 r.,
- 4) Zarządzeniem nr XXV/2022 Wójta Gminy papowo Biskupie z dn. 22.03.2022 r.,
- 5) Zarządzeniem nr XXVII/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30.03.2022 r.,
- 6) Uchwałą nr XXXIII/193/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 12.04.2022 r.,
- 7) Zarządzeniem nr XXX/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 26.04.2022 r.,

- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **24.200.215,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **18.910.417,40 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.289.797,77 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **28.560.215,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **18.356.647,17 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.203.568,00 zł**,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. 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 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 - 2.340.714,88 zł
- środków pochodzących ze szczególnych zasad rozliczenia budżetu - 1.612.562,27 zł.

§ 8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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.

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

§ 10. 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 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 378 500,00	552 215,00	2 930 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 500,00	552 215,00	2 930 715,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	552 215,00	552 215,00
750			Administracja publiczna	186 168,52	198 183,70	384 352,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 868,52	683,70	53 552,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	683,70	683,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 300,00	0,00	133 300,00
		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	0,00	121 000,00	121 000,00
		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	129 000,00	-121 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	197 500,00	197 500,00
		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	0,00	197 500,00	197 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 400,00	8 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836,00	-1 836,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 836,00	1 836,00
Razem:			23 441 416,47	758 798,70	24 200 215,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/198/22
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 5 maja 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 370 808,10	477 215,00	5 848 023,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 402,00	25 000,00	128 402,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 266 684,10	452 215,00	5 718 899,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 684,10	452 215,00	5 568 899,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00	20 000,00	299 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 500,00	20 000,00	266 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	2 351 412,26	203 183,70	2 554 595,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 868,52	683,70	53 552,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 669,52	199,95	35 869,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	483,75	983,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 080,74	5 000,00	2 079 080,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	5 000,00	80 800,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	197 500,00	228 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 500,00	197 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 764 199,53	20 000,00	8 784 199,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 647,42	20 000,00	333 647,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 081,00	8 400,00	280 481,00
	85395		Pozostała działalność	272 081,00	8 400,00	280 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	8 400,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	0,00	2 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 635,77	30 000,00	1 748 635,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 800,00	30 000,00	500 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300,00	30 000,00	163 300,00
Razem:				27 801 416,47	758 798,70	28 560 215,17

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

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	Splaty 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	5 693 899,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			Zadania wspólne z Powiatem	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 568 899,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 899,10
			Asfalt na drodze do p. Lipińskich	0,00
			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	796 524,00
			Droga w Dubielnie nr 211/3 obręb Skąpe	10 100,00
			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	1 102 215,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L.	280 000,00
			Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu	234 900,00
			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
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup serwera NAS 2022	8 000,00
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	1 068 974,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 300,00
			Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	163 300,00
	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				10 203 568,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/198/22

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 5 maja 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 534,17	445 534,17	0,00	445 534,17	445 534,17	445 534,17	6 500,00	439 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	445 534,17	445 534,17	0,00	445 534,17	445 534,17	445 534,17	6 500,00	439 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 534,17	445 534,17	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	0,00	0,00	0,00	5 442,29	5 442,29	5 442,29	5 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	930,62	930,62	930,62	930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	127,09	127,09	127,09	127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	925,96	925,96	925,96	0,00	925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	436 798,21	436 798,21	436 798,21	0,00	436 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	53 552,22	53 552,22	0,00	53 552,22	53 552,22	53 552,22	50 869,47	2 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 552,22	53 552,22	0,00	53 552,22	53 552,22	53 552,22	50 869,47	2 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 868,52	52 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683,70	683,70	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	0,00	0,00	0,00	35 869,47	35 869,47	35 869,47	35 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	983,75	983,75	983,75	0,00	983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	858,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	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	
	75495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	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	
852			Pomoc społeczna	384 587,08	384 587,08	0,00	384 587,08	384 587,08	34 109,74	33 000,01	1 109,73	0,00	350 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dotatki mieszkaniowe	487,08	487,08	0,00	487,08	487,08	9,74	0,00	9,74	0,00	477,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487,08	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	477,34	477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	477,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9,74	9,74	9,74	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00	7 000,00	5 900,01	1 099,99	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 943,01	4 943,01	4 943,01	4 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	845,26	845,26	845,26	845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	111,74	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	630,99	630,99	630,99	0,00	630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	1 836,00	0,00	10 236,00	10 236,00	36,00	0,00	36,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	1 836,00	0,00	10 236,00	10 236,00	36,00	0,00	36,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 423 483,64	3 423 483,64	0,00	3 423 483,64	3 423 483,64	300 074,88	256 381,69	43 693,19	0,00	3 123 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 479 300,00	1 479 300,00	0,00	1 479 300,00	1 479 300,00	5 671,69	4 881,69	790,00	0,00	1 473 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 479 300,00	1 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 473 628,31	1 473 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	101,69	101,69	101,69	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 300,00	1 908 300,00	0,00	1 908 300,00	1 908 300,00	258 519,55	251 500,00	7 019,55	0,00	1 649 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908 300,00	1 908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 649 780,45	1 649 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 081,55	4 081,55	4 081,55	0,00	4 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,64	183,64	0,00	183,64	183,64	183,64	0,00	183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,64	183,64	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	0,00	0,00	0,00	183,64	183,64	183,64	0,00	183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 318 251,11	4 318 251,11	0,00	4 318 251,11	4 318 251,11	834 165,01	346 751,17	487 413,84	0,00	3 484 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Papowo Biskupie o kwotę 758 798,70 zł w związku z:

1. Podpisaniem umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim nr 89G/1/2022/RFRD z dnia 25 kwietnia 2022 roku na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno – Firlus” o 552 215,00 zł.

2. Otrzymaniem środków na dofinansowanie zadań związanych z nadaniem numerów PESEL oraz wykonaniem zdjęć do dowodów osobistych obywatelom Ukrainy - 683,70 zł

3. Otrzymaniem środków na wypłatę świadczeń pieniężnych przyznanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 8 400,00 zł

4. Otrzymaniem środków w wysokości 197 500,00 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina w związku z przyznaniem Gminie grantu na "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"

II. Dokonano przesunięć dochodów w ramach rozdziału 75023 pomiędzy § 6207 - zmniejszenie o 121 000,00 zł na § 2057 - 121 000,00 zł, dotyczą zakupu wyposażenia w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

III. Zwiększa się wydatki w rozdziale:

1. 70005 § 4210 - o kwotę 20 000,00 zł na zakup opału

2. 75023 § 4210 - o kwotę 5 000,00 zł na zakup opału

3. 80113 § 4210 - o kwotę 20 000 zł na zakup paliwa do autobusów szkolnych.

IV. Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą:

1. Zwiększenia wartości zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno - Firlus" o kwotę 562 215,00 zł

2. Zwiększenie wartości zadania "Droga w miejscowości Firlus przy torach" - 252 000,00 zł,

3. Zadania wspólne z Powiatem - zwiększenie o 25 000,00 zł

4. Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków - zwiększenie o 30 000,00 zł

5. Zmniejszenie wartości zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L." o kwotę 110 000,00 zł

6. Zmniejszenie wartości inwestycji „Asfalt na drodze do p.Lipińskich” o 252 000,00 zł

V. Doprowadzono do zgodności treści § 7 uchwały, dotyczący źródeł finansowania deficytu Gminy, z załącznikiem nr 3 do uchwały o przychodach i rozchodach.