

**UCHWAŁA NR XLI/226/22
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 listopada 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 r. poz. 633; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 655, poz. 974 i poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), 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 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733)

**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 2022 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.,
- 8) Uchwałą nr XXXIV/198/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 05.05.2022 r.,
- 9) Zarządzeniem nr XXXIV/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 11.05.2022 r.,
- 10) Uchwałą nr XXXV/202/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 31.05.2022 r.,
- 11) Uchwałą nr XXXVI/207/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 14.06.2022 r.,
- 12) Zarządzeniem nr XLI/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 20.06.2022 r.,
- 13) Zarządzeniem nr XLII/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30.06.2022 r.,
- 14) Zarządzeniem nr XLIV/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30.06.2022 r.,
- 15) Uchwałą nr XXXVII/212/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 14.07.2022 r.
- 16) Zarządzeniem nr XLVI/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 29.07.2022 r.
- 17) Uchwałą nr XXXVIII/216/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 26.08.2022 r.
- 18) Zarządzeniem nr L/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 31.08.2022 r.
- 19) Zarządzeniem nr LIV/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 16.09.2022 r.
- 20) Uchwałą nr XXXIX/219/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 30.09.2022 r.
- 21) Zarządzeniem nr LVI/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30.09.2022 r.
- 22) Zarządzeniem nr LVII/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 17.10.2022 r.
- 23) Zarządzeniem nr LIX/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 31.10.2022 r.
- 24) Uchwałą nr XL/221/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn.17.11.2022 r.
- 25) Zarządzeniem nr LXII/2022 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 18.11.2022 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **37.373.186,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.361.919,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.011.267,26 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **43.533.186,32 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.332.362,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.210.823,45 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 i 9 do uchwały nr XXXI/175/21 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2022 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały nr XXXI/175/21 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 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 GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 584 534,62	2 888 418,57	8 472 953,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 932 366,00	2 888 418,57	4 820 784,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 919 070,00	2 888 418,57	4 807 488,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	390 000,00	393 978,00
	85395		Pozostała działalność	3 978,00	390 000,00	393 978,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	390 000,00	390 000,00
Razem:				34 094 767,75	3 278 418,57	37 373 186,32

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 677 189,54	111 000,00	1 788 189,54
	40002		Dostarczanie wody	1 677 189,54	111 000,00	1 788 189,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	165 100,00	50 000,00	215 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	45 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	11 000,00	327 000,00
600			Transport i łączność	6 175 980,50	344 756,88	6 520 737,38
	60016		Drogi publiczne gminne	5 893 956,50	344 756,88	6 238 713,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,00	179 585,09	187 742,09
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	165 171,79	238 171,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 500,00	240 000,00	515 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00	165 000,00	391 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	25 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	140 000,00	142 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	75 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 000,00	50 400,00
750			Administracja publiczna	4 112 049,40	92 000,00	4 204 049,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 463,00	106 000,00	291 463,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	35 000,00	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 024,75	25 000,00	96 024,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	15 000,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	8 000,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 000,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 161,41	-34 000,00	3 535 161,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 058,73	300 000,00	1 874 058,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 317,67	60 000,00	312 317,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 800,00	-30 000,00	580 800,00

	4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	-484 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	50 000,00	192 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	20 000,00	67 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	20 000,00	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	10 000,00	32 800,00
	4220	Zakup środków żywności	24 700,00	10 000,00	34 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 808,16	43 000,00	208 808,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 008,16	43 000,00	176 008,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	29 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 942 368,26	261 000,00	11 203 368,26
	80101	Szkoły podstawowe	9 014 827,79	8 000,00	9 022 827,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 119 860,76	8 000,00	3 127 860,76
	80104	Przedszkola	72 000,00	50 000,00	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	50 000,00	122 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 510,42	203 000,00	680 510,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 932,97	50 000,00	205 932,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	15 000,00	37 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	1 500,00	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	65 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 158,42	65 000,00	181 158,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 500,00	2 900,00
851		Ochrona zdrowia	124 859,55	650 000,00	774 859,55
	85195	Pozostała działalność	500,00	650 000,00	650 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	2 078 115,24	30 000,00	2 108 115,24
	85202	Domy pomocy społecznej	423 936,83	-1 300,00	422 636,83

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 936,83	-1 300,00	422 636,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 987,08	30 000,00	94 987,08
	3110	Świadczenia społeczne	64 977,34	30 000,00	94 977,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 030,98	1 300,00	312 330,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	100,00	420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 398 795,41	525 500,00	4 924 295,41
	85395	Pozostała działalność	4 398 795,41	525 500,00	4 924 295,41
	3110	Świadczenia społeczne	3 993 286,68	382 352,94	4 375 639,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 188,21	81 900,00	305 088,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 082,18	40 500,00	84 582,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,61	10 100,00	18 529,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 865,73	1 147,06	16 012,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	5 000,00	29 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
855		Rodzina	4 374 688,61	50 000,00	4 424 688,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 110,00	50 000,00	2 389 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 979 780,45	50 000,00	2 029 780,45
	85504	Wspieranie rodziny	58 562,97	0,00	58 562,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	360,00	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-1 422,00	41 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-138,00	3 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 935,77	788 333,48	4 523 269,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 420,51	545 000,00	1 254 420,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	105 000,00	196 000,00
	4260	Zakup energii	243 120,51	270 000,00	513 120,51
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	100 000,00	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	25 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	15 000,00	228 300,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 200,00	31 333,48	878 533,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	12 063,22	16 823,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	2 062,80	2 877,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	207,24	324,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	15 000,00	23 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 868,00	2 000,22	10 868,22
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 574,14	65 000,00	221 574,14
	4260	Zakup energii	37 211,07	65 000,00	102 211,07
90095		Pozostała działalność	1 927 751,64	137 000,00	2 064 751,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 751,64	55 000,00	1 550 751,64
	4260	Zakup energii	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	30 000,00	446 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 172,16	94 828,21	1 037 000,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 102,92	82 000,00	707 102,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	35 000,00	368 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 825,92	23 471,00	93 296,92
	4270	Zakup usług remontowych	39 871,00	-1 471,00	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 808,09	12 828,21	26 636,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,70	1 000,00	4 089,70
	4220	Zakup środków żywności	3 429,39	1 828,21	5 257,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	10 000,00	15 289,00
926		Kultura fizyczna	379 613,92	48 000,00	427 613,92
	92601	Obiekty sportowe	307 907,04	8 000,00	315 907,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	30 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	92695	Pozostała działalność	29 706,88	10 000,00	39 706,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Razem:	40 254 767,75	3 278 418,57	43 533 186,32

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 414 889,54
	40002		Dostarczanie wody	1 414 889,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
			Modernizacja hydroforni w Papowie Biskupim - automatyka procesu płukania	161 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	116 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 889,54
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wrocławki	1 087 889,54
600			Transport i łączność	6 068 619,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 900,00
			Budowa chodnika w Dubielnie	227 900,00
		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	5 790 719,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 195,94
			Asfalt na drodze do p. Lipińskich	16 820,84
			Asfalt na drodze do P. Smolińskich z FS na 2022	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Papowo Biskupie - Zegartowice	0,00
			Droga w Dubielnie nr 211/3 obręb Skąpe	10 100,00
			Droga w miejscowości Firlus przy torach	260 000,00
			Modernizacja drogi Fałęcin - Kucborek 2022	29 160,10
			Modernizacja drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus	425 000,00
			Modernizacja drogi nr 62 w Nowym Dworze	0,00
			Modernizacja drogi przy blokach obok P. Grochali	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 06011C Dubielno - Firlus	1 102 215,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 0606119C w obrębie Jeleniec	580 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Sępnia L.	14 000,00
			Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu	234 900,00
			Utwardzenie dojścia do tarasu widokowego w Papowie Biskupim	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	159 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	544 524,00
			Droga w miejscowości Firlus przy torach	544 524,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus	2 375 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	118 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00
			Termomodernizacja pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	118 400,00
750			Administracja publiczna	15 639,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 639,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 639,45
			Zakup serwera NAS 2022	15 639,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 008,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla Policji	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla Policji	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 008,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 008,16
			Rozbudowa garażu przy OSP Firlus	3 008,16
			Wymiana stolarki drzwiowej w remizie strażackiej OSP w Papowie Biskupim	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Modernizacja dachu w szkole podstawowej w Dubielnie	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	3 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00
	85195		Pozostała działalność	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu ze środków COVID-19	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 574,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 300,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	50 000,00
			Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	178 300,00
	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	71 574,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 574,14

		Lampy solarowe z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok	71 574,14
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup piaskarki	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 598,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		Budowa instalacji ogrzewania gazowego w budynku GOK	92 000,00
		Termomodernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	10 000,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy w Firlusie	0,00
	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	275 094,04
	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	12 287,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 287,00
		Ogrodzenie przy placu zabaw we Wrocławkach	12 287,00
Razem			13 210 823,45

Dotacja dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	600	60014	6620	Dotacja na zadania wspólne dla Starostwa Powiatowego	50 000,00
2	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	2 500,00
3	754	75405	6220	Komenda Powiatowa Policji	0,00
4	754	75411	2300	Komendy Powiatowe PSP	3 000,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim	368 000,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczn9857a w Papowie Biskupim	115 662,97
7	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin	21 605,00
8	921	92195	2310	Gmina Lisewo	2 000,00
				ogółem	601 705,97

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	926	92605	2360	Dotacja na konkurs dla klubów sportowych	38 000,00
2	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej	21 000,00
				ogółem	59 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota
1	010	01009	2830	Spółki Wodne	21 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	368 000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	115 662,97
4	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin	21 605,00
				Ogółem	526 267,97

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	kwota
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe	50 000,00
2	926	92605	2360	Konkurs Kluby Sportowe	38 000,00
3	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej SP	3 000,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	2 500,00
6	921	92195	2310	Gmina Lisewo na dożynki powiatowe	2 000,00
				Ogółem	95 500,00

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Sołectwo	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
Dubielno							34 008,39
	1.	Budowa chodnika przez wieś	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jb	27 900,00
	2.	Potrzeby sołectwa – remonty, wyposażenie świetlicy, prace w sołectwie	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,39
	3.	Zakup stołu do tenisa stołowego	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
Firlus							19 820,84
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	2.	Asfalt na drodze od przejazdu kolejowego do P Lipińskich	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jb	16 820,84
Folgowo - Staw							23 419,88
	1.	Remonty dróg sołeckich	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	2.	Zakup styropianu do ocieplenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	2.	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Stawie	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419,88
Jeleniec							48 717,53
	1.	Zakup dwóch lamp solarowych	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jb	20 000,00
	2.	Remont świetlicy w Jeleńcu	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
	3.	Zakup wyposażenia do świetlicy w Storlusie	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 317,53
Niemczyk - Nowy Dwór							46 474,65
	1.	Postawienie ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Wrocławki	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jb	12 287,00
		Zakup sprzętu sportowego na boiska w sołectwie Niemczyk	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	2.	Prace porządkowe w sołectwie, zakup artykułów dożywkowych	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	3.	Spotkania lokalne, integrujące mieszkańców sołectwa	921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	429,39
	4.	Spotkania lokalne, integrujące mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,70
	5.	Spotkania lokalne, integrujące mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
	6.	Remont drogi w Niemczyku działka nr 62	600	60016	4270	Wydatki inwestycyjne jb	16 000,00
		Wykonanie pomiarów geodezyjnych	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 079,56

Papowo Biskupie							52 160,10
	1.	Lampa solarowa przy pałacu	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jb	9 600,00
	2.	Zakup nowych ławek przy ruinach zamku	750	75095	4210	Zakup wyposażenia	10 400,00
	2.	Przenośne WC przy zamku w Papowie Biskupim	900	90095	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	3.	Utwardzenie drogi gminnej Fałęcin - Kucborek	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jb	29 160,10
Zegartowice							31 974,14
	1.	Zakup 3 lamp solarowych	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jb	31 974,14
Żygląd							24 828,21
	1.	Lampa drogowa solarna	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jb	10 000,00
	2.	Wykonanie asfaltu na drodze gminnej (od stacji benzynowej do P. Smolińskich)	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00
	3.	Utwardzenie połączenia drogi gminnej z drogą krajową 91	600	60016	4270	Wydatki inwestycyjne jb	0,00
	4.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	5.	Wsparcie imprez integracyjnych	921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 828,21
			921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
						Wydatki bieżące	110 448,66
						Wydatki majątkowe	170 955,08
						Razem	281 403,74

Lp.	Rozdział	§	kwota
1	60016	6050	73 880,94
2	60016	4300	2 079,56
3	92109	4210	42 954,92
4	92109	4270	11 871,00
5	60016	4270	28 000,00
6	75095	4210	17 100,00
7	90015	6050	71 574,14
8	92195	4220	2 257,60
9	92195	4210	1 089,70
10	92195	4300	5 289,00
11	90095	4300	3 000,00
12	92601	4210	3 600,00
13	92695	6050	12 287,00
14	92695	4210	6 419,88
Razem			281 403,74

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyznania dla gminy Papowo Biskupie kwoty 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75621 § 0010, po wydatkach kwotę rozdysponowano:

- rozdział 40002 - 111 000,00 zł
- rozdział 60016 - 349 585,09 zł
- rozdział 70005 - 65 000,00 zł
- rozdział 70007 - 75 000,00 zł
- rozdział 75022 - 106 000,00 zł
- rozdział 75023 - 616 000,00 zł
- rozdział 75075 - 20 000,00 zł
- rozdział 75412 - 43 000,00 zł
- rozdział 80101 - 8 000,00 zł
- rozdział 80104 - 50 000,00 zł
- rozdział 80113 - 203 000,00 zł
- rozdział 85195 - 100 000,00 zł
- rozdział 85215 - 30 000,00 zł
- rozdział 85395 - 135 500,00 zł
- rozdział 85502 - 50 000,00 zł
- rozdział 90001 - 595 000,00 zł
- rozdział 90005 - 31 333,48 zł
- rozdział 90013 - 10 000,00 zł
- rozdział 90015 - 65 000,00 zł
- rozdział 90095 - 87 000,00 zł
- rozdział 92109 - 80 000,00 zł
- rozdział 92195 - 10 000,00 zł
- rozdział 92601 - 8 000,00 zł
- rozdział 92605 - 30 000,00 zł
- rozdział 92695 - 10 000,00 zł

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 390 000,00 zł w związku z przewidywanymi wydatkami na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

3. Przesunięto środki otrzymane z loterii COVID-19 w wysokości 650 000,00 zł z rozdziału 75023 § 4210 - 150 000,00 zł oraz § 4270 - 500 000 zł do rozdziału 70005 § 4270 - 100 000,00 zł na remont pomieszczenia przeznaczonych na gabinety rehabilitacyjne w budynku pawilonu handlowego oraz rozdziału 85195 § 6050 - 350 000,00 zł na zakup wyposażenia rehabilitacyjnego oraz § 6060 - 200 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu mieszkańców gminy na szczepienia przeciw COVID-19.

4. Dokonano zmian w Funduszu sołeckim na 2022 rok zgodnie z wnioskami sołectw Żygląd oraz Jeleniec.

5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne;

- Zakup wyposażenia do rehabilitacji - 450 000,00 zł (100 000,00 zł środki własne na wykonanie dokumentacji)
 - Zakup samochodu do przewozu mieszkańców na szczepienia - 200 000,00 zł,
 - Zakup piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg w gminie - 50 000,00 zł,
- oraz zwiększono wartość zadań inwestycyjnych pn.:
- Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - 11 000,00 zł,
 - Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków - 15 000,00 zł
6. Zwiększono dotację dla GOK o kwotę 35 000,00 zł.