

**UCHWAŁA NR VII/36/19
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; ze zm.)

**Rada Gminy uchwała,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2019 rok, zmienionej:

- 1) uchwałą nr IV/30/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 stycznia 2019 r.,
 - 2) uchwałą nr V/32/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 18 lutego 2019 r.,
 - 3) uchwałą nr VI/34/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 29 marca 2019 r.,
 - 4) zarządzeniem nr XI/2019 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 24 kwietnia 2019 r.,
 - 5) zarządzeniem nr XII/2019 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 14 maja 2019 r.,
- wprowadza się zmiany jak w załącznikach 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.102.486,72 zł** zastępuje się kwotą **18.331.843,01 zł**, z tego: dochody bieżące - 17.748.389,01 zł, dochody majątkowe - 583.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.102.486,72 zł** zastępuje się kwotą **21.331.843,01 zł**, z tego: wydatki bieżące - 16.342.418,76 zł, wydatki majątkowe - 4.989.424,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.000.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 6. Rezerwa budżetowa wynosi **39.594,79 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Jeziorny

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	172 820,11	0,00	61 268,29	234 088,40
			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	72 013,11	0,00	61 268,29	133 281,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 208,11	0,00	61 268,29	224 476,40
			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	72 013,11	0,00	61 268,29	133 281,40
		2057	Dotacje celowe 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	72 013,11	0,00	61 268,29	133 281,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				17 684 120,72	0,00	64 268,29	17 748 389,01
			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	72 013,11	0,00	61 268,29	133 281,40

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	101 458,00	101 458,00
			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	0,00	0,00	101 458,00	101 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	101 458,00	101 458,00

Strona 1 z 2

			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	0,00	0,00	101 458,00	101 458,00
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	101 458,00	101 458,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
			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	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
			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	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	63 630,00	63 630,00
majątkowe razem:				418 366,00	0,00	165 088,00	583 454,00
			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	323 366,00	0,00	165 088,00	488 454,00
Ogółem:				18 102 486,72	0,00	229 356,29	18 331 843,01
			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	395 379,11	0,00	226 356,29	621 735,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	352 413,20	352 413,20	352 413,20	97 725,30	254 687,90	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	395 413,20	395 413,20	395 413,20	97 725,30	297 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	352 413,20	352 413,20	352 413,20	97 725,30	254 687,90	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 413,20	395 413,20	395 413,20	97 725,30	297 687,90	0,00	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	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		
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 987 352,46	226 928,21	226 928,21	40 000,00	186 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 424,25	1 760 424,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 017 352,46	226 928,21	226 928,21	40 000,00	186 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 424,25	1 790 424,25	255 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 825 984,78	220 984,78	220 984,78	40 000,00	180 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 855 984,78	220 984,78	220 984,78	40 000,00	180 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
6620			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 073 110,80	5 673 110,80	5 388 818,23	4 279 346,89	1 109 471,34	0,00	220 492,57	63 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 147,31	-1 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 628,71	70 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 142 592,20	5 742 592,20	5 388 818,23	4 279 346,89	1 109 471,34	0,00	220 492,57	133 281,40	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	294 520,00	294 520,00	222 320,00	176 196,66	46 123,34	0,00	8 400,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 147,31	-1 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 628,71	70 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 001,40	364 001,40	222 320,00	176 196,66	46 123,34	0,00	8 400,00	133 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 134,26	19 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 334,26	53 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 334,26	0,00	0,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 3 200,00 zmniejszenie -1 066,70 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 133,30	3 200,00 -1 066,70 0,00 2 133,30	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200,00 -1 066,70 0,00 2 133,30	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 6 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 506,76 po zmianach 9 906,76	6 400,00 0,00 3 506,76 9 906,76	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 400,00 0,00 3 506,76 9 906,76	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie -80,61 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 419,39	1 500,00 -80,61 0,00 1 419,39	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -80,61 0,00 1 419,39	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 840,68 po zmianach 10 840,68	3 000,00 0,00 7 840,68 10 840,68	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 7 840,68 10 840,68	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 351,27 po zmianach 24 351,27	0,00 0,00 24 351,27 24 351,27	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 351,27 24 351,27	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 451,74 po zmianach 2 451,74	0,00 0,00 2 451,74 2 451,74	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 451,74 2 451,74	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 344,00 po zmianach 13 344,00	0,00 0,00 13 344,00 13 344,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 344,00 13 344,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 186 739,30 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 874,89 po zmianach 208 614,19	186 739,30 0,00 21 874,89 208 614,19	186 739,30 0,00 21 874,89 208 614,19	170 510,00 0,00 21 874,89 192 384,89	16 229,30 0,00 0,00 16 229,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	186 739,30 0,00 21 874,89 208 614,19	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	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 186 739,30 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 874,89 po zmianach 208 614,19	186 739,30 0,00 21 874,89 208 614,19	186 739,30 0,00 21 874,89 208 614,19	170 510,00 0,00 21 874,89 192 384,89	16 229,30 0,00 0,00 16 229,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	186 739,30 0,00 21 874,89 208 614,19	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	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 110 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 874,89 po zmianach 131 874,89	110 000,00 0,00 21 874,89 131 874,89	110 000,00 0,00 21 874,89 131 874,89	110 000,00 0,00 21 874,89 131 874,89	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	110 000,00 0,00 21 874,89 131 874,89	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	0,00 0,00 0,00 0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 659 483,20 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 1 699 483,20	1 659 483,20 0,00 40 000,00 1 699 483,20	720 483,20 0,00 5 000,00 725 483,20	711 563,20 0,00 5 000,00 716 563,20	93 225,30 0,00 0,00 93 225,30	618 337,90 0,00 5 000,00 623 337,90	8 920,00 0,00 0,00 8 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 659 483,20 0,00 40 000,00 1 699 483,20	0,00 0,00 0,00 0,00	939 000,00 0,00 35 000,00 974 000,00	939 000,00 0,00 35 000,00 974 000,00	785 000,00 0,00 0,00 785 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 474 563,20 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 509 563,20	474 563,20 0,00 35 000,00 509 563,20	435 563,20 0,00 0,00 435 563,20	435 563,20 0,00 0,00 435 563,20	93 225,30 0,00 0,00 93 225,30	342 337,90 0,00 0,00 342 337,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	474 563,20 0,00 35 000,00 509 563,20	0,00 0,00 0,00 0,00	39 000,00 0,00 35 000,00 74 000,00	39 000,00 0,00 35 000,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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;								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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	409 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	185 000,00	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	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	414 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	388 732,96	268 732,96	24 732,96	0,00	24 732,96	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 732,96	273 732,96	29 732,96	0,00	29 732,96	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	123 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	21 102 486,72	16 198 062,47	10 035 011,55	6 467 454,68	3 567 556,87	290 920,00	5 801 410,92	63 800,00	0,00	6 920,00	4 904 424,25	4 904 424,25	2 990 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256 147,31	-1 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147,31	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 503,60	145 503,60	74 874,89	21 874,89	53 000,00	0,00	0,00	70 628,71	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	275 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 331 843,01	16 342 418,76	10 109 886,44	6 489 329,57	3 620 556,87	290 920,00	5 801 410,92	133 281,40	0,00	6 920,00	4 989 424,25	4 989 424,25	3 265 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 790 424,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Modernizacja drogi Dubielno -Lipienek	150 000,00
			Modernizacja drogi Folgowo-Storlus	335 000,00
			Modernizacja drogi we wsi Nowy Dwór	332 000,00
			Modernizacja dróg gminnych-drogi z gruzu	200 000,00
			Modernizacja dróg na terenie wsi Firlus	283 000,00
			Przebudowa drogi Nr 060628C Papowo Biskupie dz. 235	0,00
			Tabliczki z numerami posesji na terenie Gminy	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Przebudowa drogi Nr 060628C Papowo Biskupie dz. 235	255 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	155 424,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 424,25
			Modernizacja i remonty dróg sołeckich na terenie gminy	151 409,03
			Tabliczki z numerami posesji na terenie Gminy	4 015,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Zadania objęte programem rewitalizacji na terenie gminy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkoła Zegartowice	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup samochodu dla wody i ścieków	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Papowie Biskupim	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

		Zainstalowanie lamp solarowych w miejscowościach gminy	40 000,00
		Zainstalowanie oświetlenia- lamp solarowych w sołectwie Jeleniec	20 000,00
90095		Pozostała działalność	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Utwardzenie placu przy remizie OSP w Papowie Biskupim	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Budowa targowiska w Papowie Biskupim	185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zabezpieczenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	140 000,00
926		Kultura fizyczna	1 035 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 035 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00
		Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Wrocławki	135 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dubielnie	900 000,00
Razem			4 989 424,25