

**UCHWAŁA NR III/19/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185)

**Rada Gminy uchwala,
co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIII/301/23 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr IV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.01.2024 roku,
- 2) Uchwałą nr LIV/307/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.02.2024 roku,
- 3) Zarządzeniem nr VIII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.02.2024 roku,
- 4) Zarządzeniem nr XII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.03.2024 roku,
- 5) Zarządzeniem nr XIV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 12.04.2024 roku
- 6) Uchwałą nr LV/317/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23.04.2024 roku,
- 7) Zarządzeniem nr XVIII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 30.04.2024 roku
- 8) Uchwałą nr II/11/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17.05.2024 roku,
- 9) Zarządzeniem nr XXVI/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.05.2024 roku,

– wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **39.987.482,02 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.677.437,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.310.044,84 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **47.020.378,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.668.323,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.352.054,80 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Zmienia się wykaz dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 065 660,84	3 550,00	3 069 210,84
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	3 550,00	14 550,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 000,00	3 550,00	14 550,00
600			Transport i łączność	8 214 480,00	6 500,00	8 220 980,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	13 000,00
		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	6 500,00	6 500,00	13 000,00
720			Informatyka	0,00	331 309,45	331 309,45
	72095		Pozostała działalność	0,00	331 309,45	331 309,45
		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	126 737,93	126 737,93
		2059	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	27 820,52	27 820,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	144 935,82	144 935,82
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	31 815,18	31 815,18
750			Administracja publiczna	553 345,00	400 000,00	953 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 550,00	400 000,00	887 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 222 512,16	10 584,59	6 233 096,75

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 256 800,00	10 584,59	2 267 384,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 584,59	50 584,59
801			Oświata i wychowanie	757 837,00	80 000,00	837 837,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	80 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 020,00	5 500,00	3 372 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 100,00	5 500,00	1 036 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 500,00	16 500,00
Razem:				39 150 037,98	837 444,04	39 987 482,02

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 379 851,97	-288 000,00	3 091 851,97
	40002		Dostarczanie wody	3 379 851,97	-288 000,00	3 091 851,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 091,13	20 458,99	40 550,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 600,00	-121 273,02	837 326,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 116 060,84	-207 185,97	1 908 874,87
600			Transport i łączność	13 346 058,63	-18 604,23	13 327 454,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 269 265,63	-25 104,23	13 244 161,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 887,55	7 887,55
		4270	Zakup usług remontowych	142 883,63	20 000,00	162 883,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 382,00	-50 991,78	5 172 390,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 300,00	17 000,00	178 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 900,00	0,00	92 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 300,00	10 000,00	63 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	7 000,00	22 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	7 000,00	16 580,00
720			Informatyka	0,00	331 309,45	331 309,45
	72095		Pozostała działalność	0,00	331 309,45	331 309,45

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 121,19	50 121,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 002,21	11 002,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 904,74	58 904,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 930,31	12 930,31
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	17 712,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 888,00	3 888,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 935,82	144 935,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,18	31 815,18
750			Administracja publiczna	3 746 155,27	208 800,00	3 954 955,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 352,64	9 800,00	214 152,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	6 000,00	92 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	3 000,00	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	800,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 817,63	199 000,00	3 580 817,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 659,82	150 000,00	2 603 659,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	25 000,00	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 865,03	3 000,00	12 865,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 310,00	0,00	101 310,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 152,00	0,00	36 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,09	42,67	3 136,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,72	352,08	1 791,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,34	-19,33	189,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 409,85	2 651,35	8 061,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,24	-2 600,37	1 254,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-426,40	73,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	16 000,00	111 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	16 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	8 000,00	53 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 676 148,89	113 800,00	11 789 948,89

80101		Szkoły podstawowe	7 713 944,51	-56 002,99	7 657 941,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 257,61	44 417,97	930 675,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 704,00	-18 073,29	55 630,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 643,00	-4 776,59	365 866,41
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	500,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 600,00	64 000,00	264 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 692,00	-84 071,08	234 620,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 143,92	-3 908,39	449 235,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 554,00	1 400,00	18 954,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 851,00	-5 308,39	16 542,61
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 434 445,69	45 749,17	1 480 194,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 533,00	500,00	26 033,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 590,00	-14 750,83	18 839,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	403 051,42	33 800,00	436 851,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 148,29	10 000,00	209 148,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	800,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	13 000,00	107 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 543,18	93 815,36	721 358,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 666,00	3 000,00	236 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 155,00	-9 784,64	10 370,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	600,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	96 310,00	108 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 690,00	4 490,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 996,93	-1 553,15	455 443,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 315,00	-1 553,15	5 761,85
80195		Pozostała działalność	57 160,24	1 900,00	59 060,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 260,24	1 900,00	58 160,24
852		Pomoc społeczna	1 910 350,16	63 242,00	1 973 592,16
	85202	Domy pomocy społecznej	359 633,90	50 000,00	409 633,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 633,90	50 000,00	409 633,90

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 533,00	13 242,00	110 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 013,55	11 092,31	27 105,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,81	1 877,93	6 240,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,64	271,76	1 258,40
85295		Pozostała działalność	275 899,00	0,00	275 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	1 178,73	216 178,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,20	517,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,57	87,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	12,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	-1 692,93	268,07
	4300	Zakup usług pozostałych	6 352,00	-103,24	6 248,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 914,25	11 700,00	283 614,25
	85395	Pozostała działalność	267 914,25	11 700,00	279 614,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	11 000,00	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-12 462,36	12 537,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 462,36	42 462,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	3 200,00
855		Rodzina	2 485 125,90	0,00	2 485 125,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 400,00	0,00	2 176 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 901 500,00	-7 500,00	1 894 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510,70	5 000,00	32 510,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 313,72	2 000,00	236 313,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,89	500,00	1 202,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 777,70	222 206,79	5 159 984,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 600,00	69 622,79	2 002 222,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	177 000,00	24 622,79	201 622,79
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	15 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	15 000,00	70 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 616,00	108 584,00	611 200,00
	4260	Zakup energii	38 065,96	26 000,00	64 065,96
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	23 000,00	60 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 896,00	59 584,00	173 480,00
	90095	Pozostała działalność	108 200,00	34 000,00	142 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 482,62	158 000,00	2 899 482,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 369,52	155 000,00	1 104 369,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 249,00	50 000,00	526 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	105 000,00	325 000,00
	92195		Pozostała działalność	67 498,10	3 000,00	70 498,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	362 000,00	1 990,03	363 990,03
	92695		Pozostała działalność	82 500,00	1 990,03	84 490,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	1 990,03	74 990,03
Razem:				46 182 933,98	837 444,04	47 020 378,02

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 746 201,85
	40002		Dostarczanie wody	2 746 201,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 326,98
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	87 326,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 908 874,87
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	1 423 774,87
600			Transport i łączność	13 121 390,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		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	13 071 390,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172 390,22
			Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap	189 882,00
			Droga wewnętrzna Folgowo	600 000,00
			Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw	95 000,00
			Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim	270 000,00
			Modernizacja drogi do starej poczty w Dubielnie	150 000,00
			Modernizacja drogi w Jeleńcu do Pałacu	150 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Firlus od torów kolejowych do pałacu II etap	200 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków	100 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd - Storlus II etap	577 008,22
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	311 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd-Jeleniec-Kijewo Królewskie II etap	802 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	1 207 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 060619C i drogi wewn. na dz. 8 obręb Jeleniec	470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	1 990 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	5 909 000,00

720			Informatyka	176 751,00
	72095		Pozostała działalność	176 751,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 935,82
			Zakup firewall nowej generacji	17 146,20
			Zakup serwera (Cyberbezpieczny Samorząd)	87 143,04
			Zakup serwera NAS z dyskami	7 060,20
			Zakup zasilaczy awaryjnych UPS wraz z oprogramowaniem do serwerów	33 586,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,18
			Zakup firewall nowej generacji	3 763,80
			Zakup serwera (Cyberbezpieczny Samorząd)	19 128,96
			Zakup serwera NAS z dyskami	1 549,80
			Zakup zasilaczy awaryjnych UPS wraz z oprogramowaniem do serwerów	7 372,62
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Punkcie Przedszkolnym w Papowie Biskupim	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 721,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 221,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 221,70
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	105 000,00
			Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	80 221,70
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 480,00
			Fundusz sołecki - zakup lamp solarowych	99 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	74 480,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	297 920,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap I zakup terenu i wykonanie projektu	125 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	100 000,00
			Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Modernizacja budynku pałacu w miejscowości Staw	35 000,00
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu Płśw	22 755,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	22 755,00
			Podświetlenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	14 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁ	850 000,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	450 000,00
926			Kultura fizyczna	270 990,03
	92601		Obiekty sportowe	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	98 000,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej w Papowie Biskupim	98 000,00
	92695		Pozostała działalność	74 990,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 990,03
			Rozwój małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	74 990,03
Razem				22 352 054,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 249,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 249,00
	92116		Biblioteki	306 615,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 615,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem:				889 864,00

Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 249,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 249,00
	92116		Biblioteki	306 615,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 615,00
Razem:				832 864,00

Dotacje celowe udzielone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
Razem:				117 500,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 443,98
	01095		Pozostała działalność	663 443,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,70
		4430	Różne opłaty i składki	650 435,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
600			Transport i łączność	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
750			Administracja publiczna	65 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 889,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	289 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00
	85295		Pozostała działalność	223 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 178,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855			Rodzina	2 237 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 510,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 313,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 498,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 677,00
Razem:				3 371 197,98

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 443,98
	01095		Pozostała działalność	663 443,98
		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	663 443,98
600			Transport i łączność	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00
		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	13 000,00
750			Administracja publiczna	65 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 785,00
		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	65 785,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00
		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	889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 269,00
		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	64 269,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 152,00
		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	36 152,00
852			Pomoc społeczna	289 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 270,00
		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	66 270,00
	85295		Pozostała działalność	223 712,00
		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	223 712,00
855			Rodzina	2 237 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 900,00
		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	2 171 900,00
		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	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 677,00
		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	61 677,00
Razem:				3 371 197,98

Uzasadnienie

1. Wprowadza się do budżetu środki na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0701/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Rozdział 75095 – środki po stronie wydatków i dochodów: 331.309,45 zł.

2. Wprowadza się do budżetu środki z dotacji na realizację modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki w Szkole Podstawowej w Dubielnie. Rozdział 80148 – środki po stronie wydatków i dochodów: 80.000,00 zł.

3. W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 czerwca 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.39.2024 w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej w rozdziale 60004 § 2010 – 6.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.06.2024 r. – wybory do Parlamentu Europejskiego; po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 60004.

4. Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75023 § 0940 - 400.000,00 zł w związku z planowanym zwrotem podatku VAT. Po wydatkach rozdysponowano kwotę 400.000,00 zł wg potrzeb.

5. W związku z podpisaniem Umowy Nr 42/2024 z dnia 05.06.2024 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania realizacji przez gminy usług opiekuńczych Programu „Opieka 75+” w roku 2024 – zabezpiecza się środki własne na realizację tego zadania – 13.242,00 zł.

6. Udziela się Gminie Stolno pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych – kwota 3.000,00 zł.

7. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach:

·40095 § 0840 - o 3.550,00 zł

·75616 § 0360 - o 10.584,59 zł

·90001 § 0970 - o 5.500,00 zł

do wysokości wykonania.

Po wydatkach dokonano rozdysponowania w/w dochodów wg potrzeb.

8. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych poprzez:

·utworzenie nowych zadań zgodnych z realizacją programu Cyberbezpieczny Samorząd pod nazwami:

-„Zakup serwera (Cyberbezpieczny Samorząd)” – wartość 106.272,00 zł,

-”Zakup firewall nowej generacji” – wartość 20.910,00 zł,

-„Zakup zasilaczy awaryjnych UPS wraz oprogramowaniem do serwerów” – wartość 40.959,00 zł,

-„Zakup serwera NAS z dyskami” – wartość 8.610,00 zł,

·utworzenie nowego zadania pod nazwą „Zakup i montaż klimatyzacji w Punkcie Przedszkolnym w Papowie Biskupim” – środki na realizację zadania zostają przesunięte z rozdziału 80101 §4270 do rozdziału 80106 §6050 – planowana kwota inwestycji 60.000,00 zł

·dokonuje się przesunięcia kwoty 328.458,99 zł z zakończonego zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)” i przeznacza się ją na:

-zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 § 4330 na wniosek p. Kierownik GOPS, w związku ze znacznymi, nieprzewidzianymi wzrostami miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w DPS – kwota 50.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40002 § 4210 – zakup pomp na potrzeby sieci wodociągowej – kwota 20.458,99 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40002 § 4270 – remont pomp na hydroforniach – kwota 20.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 § 4210 – zakup pomp na potrzeby sieci kanalizacyjnej – kwota 15.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 § 4270 – remont pomp na oczyszczalniach ścieków – kwota 15.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 § 4260 – zakup energii elektrycznej oczyszczalnia ścieków – kwota 24.622,79 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 § 4260 – zakup energii elektrycznej – kwota 3.793,21 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 § 4300 – zakup usług – kwota 15.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie” z dofinansowaniem z Polskiego Ładu – kwota 59.584,00 (zwiększenie wkładu własnego),

- zwiększenie planu wydatków na inwestycji pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap I zakup terenu” – kwota 105.000,00

·dokonuje się przesunięcia kwoty 22.991,78 zł z zakończonego zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd-Storlus II etap” oraz z zadania pn. „Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw” kwoty 55.000,00 zł na zwiększenie planu na zadanie:

- „Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim” o kwotę 15.000,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd-Jeleniec-Kijewo Królewskie II etap” o kwotę 12.000,00 zł;

- „Rozwój małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim” o kwotę 1.990,03 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 § 4270 – na potrzeby remontu dróg – kwota 20.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 § 4210 – zakup materiałów na potrzeby dróg – kwota 5.887,55 zł,

- kwota 23.114,20 zł rozdysponowana wg bieżących potrzeb.

9. Dokonuje się przesunąć planowanych środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek budżetowych.