

ZARZĄDZENIE NR XVIII/2024
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) w związku z uchwałą nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku Rady Gminy Papowo Biskupie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok

zarządzam, 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, wprowadza się zmiany jak w załącznikach do zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **39.020.742,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące 23.969.331,14 zł,
- dochody majątkowe 15.051.411,84 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **46.053.638,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.807.340,44 zł,
- wydatki majątkowe 22.246.298,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, dotyczącego dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, dotyczącego dotacji podmiotowych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Papowo Biskupie

Andrzej Zieliński

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	663 443,98	663 443,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	663 443,98	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	0,00	663 443,98	663 443,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 318,00	16 992,00	81 310,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 429,00	840,00	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	63 429,00	840,00	64 269,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 152,00	16 152,00
		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	0,00	16 152,00	16 152,00
801			Oświata i wychowanie	744 337,00	13 500,00	757 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 520,00	9 000,00	10 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 438,00	4 500,00	46 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	4 500,00	12 438,00
852			Pomoc społeczna	781 472,00	125 460,00	906 932,00
	85295		Pozostała działalność	99 252,00	125 460,00	224 712,00
		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	98 252,00	125 460,00	223 712,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	23 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	23 000,00	24 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00
855			Rodzina	2 254 500,00	2 677,00	2 257 177,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	2 677,00	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	59 000,00	2 677,00	61 677,00
Razem:				38 175 670,00	845 072,98	39 020 742,98

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 502,00	663 443,98	716 945,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	663 443,98	663 443,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 957,77	7 957,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 347,26	1 347,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,97	194,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 058,70	3 058,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650 435,28	650 435,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 300,00	0,00	161 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 100,00	0,00	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 746 155,27	0,00	3 746 155,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 395 353,13	-2 000,00	3 393 353,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 076,12	-14 000,00	104 076,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 000,00	2 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 318,00	16 992,00	81 310,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 429,00	840,00	64 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	840,00	40 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 152,00	16 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 094,09	3 094,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,72	1 439,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,34	208,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 409,85	5 409,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	102 500,00	-22 500,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 500,00	-22 500,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	102 500,00	-22 500,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 662 648,89	13 500,00	11 676 148,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 766 870,64	-80 926,13	7 685 944,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 743,00	-100,00	370 643,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 376 234,55	-89 826,13	4 286 408,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 543,92	4 600,00	449 143,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 600,00	6 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 051,42	0,00	393 051,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 748,29	-10 600,00	199 148,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	20 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 473,00	89 826,13	108 299,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	6 500,00	7 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	13 000,00	15 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	1 550,00	2 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 262,00	67 676,13	80 938,13
852			Pomoc społeczna	1 757 477,16	125 460,00	1 882 937,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 654,66	0,00	438 654,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 618,79	-500,00	11 118,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	150 439,00	125 460,00	275 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	123 000,00	215 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	-113,05	960,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113,05	113,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,70	-34,81	295,89

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,81	34,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,30	-4,77	40,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,77	4,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 961,00	1 961,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 598,10	3 416,10
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 598,10	401,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	23 000,00	35 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	23 000,00	35 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	23 000,00	35 000,00
855			Rodzina	2 482 448,90	2 677,00	2 485 125,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	2 677,00	61 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	2 677,00	61 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 277,70	22 500,00	4 937 777,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 100,00	22 500,00	1 935 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	52 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 287 221,70	5 000,00	2 292 221,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				45 208 566,00	845 072,98	46 053 638,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr XVIII/2024

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wójt Gminy Papowo Biskupie										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z dnia 30 kwietnia 2024 r.							go:		
									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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 443,98	663 443,98	0,00	663 443,98	663 443,98	663 443,98	9 500,00	653 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	663 443,98	663 443,98	0,00	663 443,98	663 443,98	663 443,98	9 500,00	653 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663 443,98	663 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 957,77	7 957,77	7 957,77	7 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 347,26	1 347,26	1 347,26	1 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	194,97	194,97	194,97	194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 058,70	3 058,70	3 058,70	0,00	3 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	650 435,28	650 435,28	650 435,28	0,00	650 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 350,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 350,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	65 785,00	65 785,00	0,00	65 785,00	65 785,00	65 785,00	61 485,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 785,00	65 785,00	0,00	65 785,00	65 785,00	65 785,00	61 485,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 785,00	65 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	46 785,00	46 785,00	46 785,00	46 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 310,00	81 310,00	0,00	81 310,00	81 310,00	41 070,00	25 707,58	15 362,42	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	0,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	64 269,00	0,00	64 269,00	64 269,00	24 029,00	15 555,58	8 473,42	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 269,00	64 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 240,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 350,65	3 350,65	3 350,65	3 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 095,91	2 095,91	2 095,91	2 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	219,09	219,09	219,09	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 889,93	9 889,93	9 889,93	9 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 406,92	4 406,92	4 406,92	0,00	4 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 453,10	3 453,10	3 453,10	0,00	3 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	613,40	613,40	613,40	0,00	613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 152,00	16 152,00	0,00	16 152,00	16 152,00	16 152,00	10 152,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 152,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 094,09	3 094,09	3 094,09	3 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 439,72	1 439,72	1 439,72	1 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	208,34	208,34	208,34	208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 409,85	5 409,85	5 409,85	5 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	282 432,00	282 432,00	0,00	282 432,00	282 432,00	67 432,00	51 820,00	15 612,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 720,00	58 720,00	0,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00	51 820,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 720,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 320,00	50 320,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	223 712,00	223 712,00	0,00	223 712,00	223 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 712,00	223 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 237 677,00	2 237 677,00	0,00	2 237 677,00	2 237 677,00	336 177,00	267 413,72	68 763,28	0,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 900,00	2 175 900,00	0,00	2 175 900,00	2 175 900,00	274 400,00	267 413,72	6 986,28	0,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 900,00	2 171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 901 500,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	27 510,70	27 510,70	27 510,70	27 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 989,30	4 989,30	4 989,30	4 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234 313,72	234 313,72	234 313,72	234 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 886,28	1 886,28	1 886,28	0,00	1 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 677,00	61 677,00	0,00	61 677,00	61 677,00	61 677,00	0,00	61 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 677,00	61 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	61 677,00	61 677,00	61 677,00	0,00	61 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				3 337 147,98	3 337 147,98	0,00	3 337 147,98	3 337 147,98	1 180 407,98	420 276,30	760 131,68	0,00	2 156 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

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	782 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 249,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 249,00
	92116		Biblioteki	306 615,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 615,00
Razem:				836 864,00

Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 249,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 249,00
	92116		Biblioteki	306 615,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 615,00
Razem:				782 864,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 845.072,98 zł w związku z:

1) Pismem KBW Delegatura w Toruniu, znak: DTR.3113.7.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie przyznania dotacji na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku w rozdziale 75113 § 2010 - 16.152,00 zł, po wydatkach w rozdziale 75113 wg potrzeb.

2) Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.24.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziałach 85513 § 2010 - 2.677,00 zł, po wydatkach § 4130.

3) Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.25.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziałach 80101 § 2030 - 9.000,00 zł oraz 80103 § 2030 - 4.500,00 zł, po wydatkach § 4240.

4) Pismem KBW, znak DTR.3113.8.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie przyznania dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w rozdziale 75109 § 2010 - 840,00 zł, po wydatkach § 3030.

5) Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.28.2024 w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 01095 § 2010 - 663.443,98 zł po wydatkach zgodnie z potrzebami, oraz w rozdziale 85415 § 2030 - 23.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, po wydatkach § 3240.

6) Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.29.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85295 § 2010 - 125.460,00 zł, po wydatkach wg potrzeb.

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

III. Dostosowuje się załączniki nr 4 i 5 do uchwały budżetowej zgodnie z planowanymi wydatkami budżetu.