

ZARZĄDZENIE NR XXVI/2024
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 31 maja 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 **39.150.037,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące 24.016.744,14 zł,
- dochody majątkowe 15.133.293,84 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **46.182.933,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.854.753,44 zł,
- wydatki majątkowe 22.328.180,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

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

Wójt Gminy Papowo Biskupie

Maciej Pawłowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 310,00	20 000,00	101 310,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 152,00	20 000,00	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	16 152,00	20 000,00	36 152,00
852			Pomoc społeczna	906 932,00	27 413,00	934 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 220,00	27 413,00	91 633,00
		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	7 550,00	66 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 863,00	19 863,00
Razem:				39 102 624,98	47 413,00	39 150 037,98

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 300,00	0,00	161 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 100,00	-2 200,00	92 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 200,00	11 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 100,00	2 200,00	53 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 200,00	16 200,00
750			Administracja publiczna	3 746 155,27	0,00	3 746 155,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 817,14	7 535,50	204 352,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	500,00	86 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-64,50	5 635,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 200,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,40	500,00	3 475,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 353,13	-9 535,50	3 381 817,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	-6 692,93	136 307,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 865,03	9 865,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 076,12	-4 600,00	98 476,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-2 330,46	47 669,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 117,19	-1 750,14	70 367,05
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	-27,00	10 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 310,00	20 000,00	101 310,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 152,00	20 000,00	36 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 144,76	3 855,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 144,76	1 644,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	0,00	92 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 950,00	45 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	11 676 148,89	0,00	11 676 148,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 685 944,51	28 000,00	7 713 944,51
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 600,00	28 000,00	200 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 143,92	4 000,00	453 143,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00	4 000,00	17 554,00
	80104		Przedszkola	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 432 445,69	2 000,00	1 434 445,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 533,00	2 000,00	25 533,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 051,42	10 000,00	403 051,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	10 000,00	94 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 543,18	1 000,00	627 543,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,18	1 000,00	8 481,18
	80195		Pozostała działalność	92 160,24	-35 000,00	57 160,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 260,24	-35 000,00	56 260,24
852			Pomoc społeczna	1 882 937,16	27 413,00	1 910 350,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 120,00	27 413,00	97 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 013,55	16 013,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 362,81	4 362,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	486,64	986,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 550,00	14 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	0,00	35 500,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	0,00	35 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-620,00	34 380,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	102,89	702,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1,89	4 498,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-101,00	499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 777,70	0,00	4 937 777,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 935 600,00	-3 000,00	1 932 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-16 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	3 000,00	55 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 816,00	-200,00	502 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-541,30	9 458,70
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 065,96	38 065,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-24,66	5 975,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 700,00	37 300,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	3 200,00	108 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 800,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 482,62	0,00	2 741 482,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 369,52	0,00	949 369,52
		4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	362 000,00	0,00	362 000,00
	92601		Obiekty sportowe	224 000,00	-4 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-4 000,00	196 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 500,00	4 000,00	82 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	4 000,00	73 000,00

Razem:	46 135 520,98	47 413,00	46 182 933,98
---------------	---------------	-----------	---------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr XXVI/2024

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 074 660,84	0,00	3 074 660,84
	40002		Dostarczanie wody	3 074 660,84	0,00	3 074 660,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 600,00	0,00	958 600,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00	0,00	750 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	208 600,00	0,00	208 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 116 060,84	0,00	2 116 060,84
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00	0,00	485 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	1 630 960,84	0,00	1 630 960,84
600			Transport i łączność	13 172 382,00	0,00	13 172 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
			Zadania wspólne z Powiatem	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 122 382,00	0,00	13 122 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 382,00	0,00	5 223 382,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap	189 882,00	0,00	189 882,00
			Droga wewnętrzna Folgowo	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim	255 000,00	0,00	255 000,00
			Modernizacja drogi do starej poczty w Dubielnie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi w Jeleńcu do Pałacu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Firlus od torów kolejowych do pałacu II etap	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygład - Storlus II etap	600 000,00	0,00	600 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	50 000,00	0,00	50 000,00

			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	311 000,00	0,00	311 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd-Jeleniec-Kijewo Królewskie II etap	790 000,00	0,00	790 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 060619C i drogi wewn. na dz. 8 obręb Jeleniec	470 000,00	0,00	470 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	0,00	7 899 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	5 909 000,00	0,00	5 909 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 137,70	0,00	4 197 137,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 100,00	0,00	1 535 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00	0,00	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	0,00	485 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00	0,00	485 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 221,70	0,00	2 250 221,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 221,70	0,00	255 221,70
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	105 000,00	0,00	105 000,00
			Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	80 221,70	0,00	80 221,70
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 816,00	0,00	411 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 896,00	0,00	113 896,00
			Fundusz sołecki - zakup lamp solarowych	99 000,00	0,00	99 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	14 896,00	0,00	14 896,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	0,00	297 920,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	297 920,00	0,00	297 920,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap I zakup terenu i wykonanie projektu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja budynku pałacu w miejscowości Staw	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁśw	20 000,00	2 755,00	22 755,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	10 000,00	12 755,00	22 755,00
			Podświetlenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	30 000,00	- 15 510,00	14 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁ	850 000,00	0,00	850 000,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	450 000,00	0,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej w Papowie Biskupim	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
	92695		Pozostała działalność	69 000,00	4 000,00	73 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	4 000,00	73 000,00
			Rozwój małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	69 000,00	4 000,00	73 000,00
Razem				22 328 180,54	0,00	22 328 180,54

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr XXVI/2024

Wójta Gminy Papowo Biskupie

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z dnia 31 maja 2024 r.						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	101 310,00	101 310,00	0,00	101 310,00	101 310,00	41 070,00	25 707,58	15 362,42	0,00	60 240,00	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,	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		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
		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	36 152,00	36 152,00	0,00	36 152,00	36 152,00	16 152,00	10 152,00	6 000,00	0,00	20 000,00	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	36 152,00	36 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 855,24	3 855,24	3 855,24	0,00	3 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 644,76	1 644,76	1 644,76	0,00	1 644,76	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	289 982,00	289 982,00	0,00	289 982,00	289 982,00	74 982,00	51 820,00	23 162,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 270,00	66 270,00	0,00	66 270,00	66 270,00	66 270,00	51 820,00	14 450,00	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	66 270,00	66 270,00	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	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:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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,
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	267 516,61	68 660,39	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	267 516,61	6 883,39	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	702,89	702,89	702,89	702,89	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	4 498,11	4 498,11	4 498,11	0,00	4 498,11	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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:				3 364 697,98	3 364 697,98	0,00	3 364 697,98	3 364 697,98	1 187 957,98	420 379,19	767 578,79	0,00	2 176 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 47.413,00 zł w związku z:

1. Pismem KBW Delegatura w Toruniu, znak: DTR.3113.10.2024 z dnia 31 maja 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 – 20.000,00 zł, po wydatkach w rozdziale 75113 § 3030.

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.33.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziałach 85528 § 2010 – 7.550,00 zł, po wydatkach § 4300.

3. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.35.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziałach 85228 § 2030 – 19.863,00, po wydatkach wg potrzeb.

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