

**UCHWAŁA NR V/29/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 25 września 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,
- 10) Uchwałą nr III/19/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.06.2024 roku,
- 11) Zarządzeniem nr XXXIV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.06.2024 roku,
- 12) Uchwałą nr IV/24/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 19.07.2024 roku,
- 13) Zarządzeniem nr XLI/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.07.2024 roku.
- 14) Zarządzeniem nr XLVIII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 30.08.2024 roku,

– wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **41 185 161,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 065 091,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 120 069,48 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **48 418 057,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 662 190,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 755 866,74 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 spoza sektora finansów publicznych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się wykaz dotacji celowych udzielonych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zmienia się treść § 4 Uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.232.896,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 6.632.896,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych - 600.000,00 zł”..

§ 9. Zmienia się treść § 5 uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.232.896,00 zł, rozchodów nie planuje się”..

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	10 000,00	406 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	10 000,00	251 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 233 096,75	37 581,40	6 270 678,15
	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	2 267 384,59	37 581,40	2 304 965,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	37 581,40	107 581,40
758			Różne rozliczenia	11 124 774,00	143 598,34	11 268 372,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	143 598,34	173 598,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 088,34	58 088,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	38 537,36	68 537,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 972,64	46 972,64
801			Oświata i wychowanie	881 092,57	18 901,60	899 994,17
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 901,60	18 901,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 901,60	18 901,60
852			Pomoc społeczna	971 727,00	6 000,00	977 727,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	45 000,00	69 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	45 000,00	69 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	45 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 488,29	328 437,45	3 735 925,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 036 600,00	22 000,00	1 058 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	22 000,00	38 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 030 000,00	301 500,00	2 331 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	301 500,00	301 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 968,29	4 937,45	39 905,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 968,29	4 937,45	39 905,74
Razem:				40 595 642,61	589 518,79	41 185 161,40

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	3 124 015,94	-399,89	3 123 616,05
	40002		Dostarczanie wody	3 124 015,94	-399,89	3 123 616,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 714,09	50 000,00	94 714,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 326,98	-50 399,89	786 927,09
600			Transport i łączność	13 722 525,16	-553 867,82	13 168 657,34
	60016		Drogi publiczne gminne	13 641 997,43	-553 867,82	13 088 129,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 887,55	30 000,00	45 887,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 795 590,22	-583 867,82	5 211 722,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 300,00	24 500,00	202 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 900,00	12 500,00	105 400,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 500,00	14 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 300,00	12 000,00	75 300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	4 018 715,56	160 050,42	4 178 765,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 152,64	1 200,00	217 352,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 635 887,92	149 250,42	3 785 138,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 659,82	70 000,00	2 673 659,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 865,03	2 000,00	14 865,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 546,41	35 250,42	122 796,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 669,54	40 000,00	87 669,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	9 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 000,00	26 700,00

		4220	Zakup środków żywności	27 700,00	4 000,00	31 700,00
	75095		Pozostała działalność	45 200,00	600,00	45 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	600,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	37 000,00	170 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	32 000,00	162 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 833 204,46	-109 144,46	11 724 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 609 691,52	-32 113,06	7 577 578,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 675,58	10 000,00	940 675,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 005,66	-30 000,00	927 005,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 283,40	12 000,00	106 283,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 366,41	40 500,00	400 866,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	34 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 786,94	33 786,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 164,70	-6 500,00	28 664,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 286 408,42	-134 900,00	4 151 508,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 085,72	-4 000,00	6 085,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 985,53	-11 000,00	437 985,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 842,00	-1 000,00	21 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 748,52	-10 000,00	312 748,52
	80104		Przedszkola	64 000,00	170 000,00	234 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	170 000,00	234 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 449 694,86	-727 400,00	722 294,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 455,00	-4 400,00	46 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 976,82	-45 000,00	131 976,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 791,94	-5 000,00	25 791,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 098,93	-673 000,00	433 098,93

80107		Świetlice szkolne	318 555,00	1 000,00	319 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 892,00	1 000,00	22 892,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 851,42	37 997,00	499 848,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 148,29	26 800,00	235 948,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	4 540,00	35 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	657,00	6 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 358,54	77 500,00	847 858,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 666,00	30 000,00	266 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 241,00	10 000,00	51 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 500,00	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	36 000,00	88 000,00
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	108 299,13	48 800,00	157 099,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,00	3 000,00	10 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,00	6 800,00	22 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	1 000,00	3 066,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 938,13	38 000,00	118 938,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 443,78	302 500,00	757 943,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 796,00	18 000,00	40 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 212,00	52 500,00	116 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 076,00	8 000,00	19 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 797,93	224 000,00	571 797,93
80195		Pozostała działalność	59 060,24	23 571,60	82 631,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 514,00	23 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	57,60	57,60
852		Pomoc społeczna	2 010 974,16	12 260,98	2 023 235,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	6 000,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,88	863,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,04	118,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 818,08	4 818,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	6 260,98	76 260,98

		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	6 260,98	76 260,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 614,25	13 681,00	327 295,25
	85395		Pozostała działalność	309 614,25	13 681,00	323 295,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	10 000,00	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 462,36	1 700,00	44 162,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	245,00	6 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	736,00	1 136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	45 000,00	80 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	45 000,00	80 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 380,00	45 000,00	79 380,00
855			Rodzina	2 495 203,90	38 000,00	2 533 203,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 400,00	30 000,00	2 206 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 313,72	30 000,00	298 313,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 535,00	8 000,00	79 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 535,00	8 000,00	79 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 434,49	1 128 733,62	6 233 168,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 926 222,79	70 600,12	1 996 822,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	62 000,00	206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	50 000,00	289 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-46 399,88	703 600,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 292 221,70	1 026 133,50	3 318 355,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 221,70	724 633,50	979 855,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	301 500,00	301 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 200,00	12 000,00	613 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	12 000,00	72 300,00
	90095		Pozostała działalność	142 200,00	5 000,00	147 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899 482,62	-15 490,00	2 883 992,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 369,52	2 000,00	1 106 369,52
		4260	Zakup energii	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 418 000,00	-14 490,00	1 403 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-14 490,00	80 510,00
	92195		Pozostała działalność	70 498,10	-3 000,00	67 498,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	363 990,03	3 194,94	367 184,97
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	3 194,94	223 194,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 194,94	15 194,94
Razem:				47 628 538,61	789 518,79	48 418 057,40

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 695 801,96
	40002		Dostarczanie wody	2 695 801,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 927,09
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	699 600,11
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	87 326,98
		6370	Wydatki jednostek 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	12 935 358,43
	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	12 885 358,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 722,40
			Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap	189 882,00
			Droga wewnętrzna Folgowo	130 000,00
			Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw	0,00
			Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim	252 220,43
			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	576 114,98
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	384 200,00
			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	1 207 304,99
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 060619C i drogi wewn. na dz. 8 obręb Jeleniec	870 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 673 636,03
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	1 764 636,03
			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	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Punkcie Przedszkolnym w Papowie Biskupim	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 955,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 700,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 600,12
			Modernizacja kanału tłocznego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	703 600,12
		6370	Wydatki jednostek 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	2 974 855,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 855,20
			Budowa Ogrzewania fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	829 633,50
			Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	80 221,70
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			Budowa Ogrzewania 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 jednostek 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	1 705 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Falęcín 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	1 380 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 510,00
			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	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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				22 449 366,74

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01009		Spółki wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 500,00
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:				380 500,00

Dotacje celowe udzielone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01009		Spółki wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		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	2 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
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:				448 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Papowo Biskupie

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z dnia 25 września 2024 r.						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:							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,	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			
										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	10 234,73	10 234,73	0,00	10 234,73	10 234,73	10 234,73	7 656,96	2 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 234,73	10 234,73	0,00	10 234,73	10 234,73	10 234,73	7 656,96	2 577,77	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	10 234,73	10 234,73	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	1 120,22	1 120,22	1 120,22	1 120,22	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	225,36	225,36	225,36	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 277,49	6 277,49	6 277,49	6 277,49	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	2 577,77	2 577,77	2 577,77	0,00	2 577,77	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	33,89	33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	67 475,00	67 475,00	0,00	67 475,00	67 475,00	67 475,00	63 175,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 475,00	67 475,00	0,00	67 475,00	67 475,00	67 475,00	63 175,00	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	67 475,00	67 475,00	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	48 230,31	48 230,31	48 230,31	48 230,31	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	9 144,69	9 144,69	9 144,69	9 144,69	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	28 734,35	12 335,65	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 152,00	36 152,00	0,00	36 152,00	36 152,00	16 152,00	13 178,77	2 973,23	0,00	20 000,00	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 136,76	3 136,76	3 136,76	3 136,76	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	1 791,80	1 791,80	1 791,80	1 791,80	0,00	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	189,01	189,01	189,01	189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 061,20	8 061,20	8 061,20	8 061,20	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	1 254,87	1 254,87	1 254,87	0,00	1 254,87	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 255,57	43 255,57	0,00	43 255,57	43 255,57	43 255,57	0,00	43 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 255,57	43 255,57	0,00	43 255,57	43 255,57	43 255,57	0,00	43 255,57	0,00	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	43 255,57	43 255,57	0,00	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	428,26	428,26	428,26	0,00	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	42 827,31	42 827,31	42 827,31	0,00	42 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	311 152,00	311 152,00	0,00	311 152,00	311 152,00	94 973,27	73 607,44	21 365,83	0,00	216 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 440,00	87 440,00	0,00	87 440,00	87 440,00	87 440,00	72 990,00	14 450,00	0,00	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	87 440,00	87 440,00	0,00	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	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	71 490,00	71 490,00	71 490,00	71 490,00	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	7 533,27	617,44	6 915,83	0,00	216 178,73	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	216 178,73	216 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	216 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	517,20	517,20	517,20	517,20	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	87,57	87,57	87,57	87,57	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	12,67	12,67	12,67	12,67	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	268,07	268,07	268,07	0,00	268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 148,76	6 148,76	6 148,76	0,00	6 148,76	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	
855			Rodzina	2 247 755,00	2 247 755,00	0,00	2 247 755,00	2 247 755,00	385 755,00	307 016,61	78 738,39	0,00	1 862 000,00	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	313 900,00	307 016,61	6 883,39	0,00	1 862 000,00	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	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	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 510,70	32 510,70	32 510,70	32 510,70	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	268 313,72	268 313,72	268 313,72	268 313,72	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	1 202,89	1 202,89	1 202,89	1 202,89	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	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	320,00	320,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	71 535,00	71 535,00	0,00	71 535,00	71 535,00	71 535,00	0,00	71 535,00	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	
		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	71 535,00	71 535,00	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	71 535,00	71 535,00	71 535,00	0,00	71 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				3 444 626,28	3 444 626,28	0,00	3 444 626,28	3 444 626,28	1 306 207,55	489 690,36	816 517,19	0,00	2 138 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 232 896,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 632 896,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	600 000,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.53.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85205 § 2030 – 6.000,00 zł, po wydatkach § 4170, § 4110, § 4120, § 4210 z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.65.2024 w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w rozdziale 75814 § 2030 – 58.088,34 zł, § 6330 – 46.972,64 zł. Dochody te zostały rozdysponowane zgodnie z bieżącymi potrzebami.

3. Umową nr DM 24030/OA-cm z dnia 10 kwietnia 2024 roku zawartą z Województwem Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznaniu środków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w rozdziale 90005 § 6280 – 301.500,00 zł, po wydatkach § 6230 – 301.500,00 zł.

4. Porozumieniem nr MEN/2024/DK/779 zawartym dnia 07.08.2024 ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” w rozdziale 80195 § 2020 – 18.901,60 zł; po wydatkach kwota w rozdziale 80195 § 4300, § 4430 – 23.571,60 zł (zabezpieczony wkład własny na realizację zadania w wysokości 4.670,00 zł).

5. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.72.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w rozdziale 85415 § 2030, po wydatkach § 3240.

II. Wprowadza się do budżetu środki z dotacji w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy nr DT24053/OZ-az (zwiększenie dofinansowania) w kwocie 4.937,45 zł w §2460.

III. Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy z dnia 09.09.2024 r., udziela się dofinansowania na „Fundusz Wsparcia Policji” w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego w kwocie 5.000,00 zł.

IV. Na podstawie rozwiązania porozumienia z Gminą Stolno, dot. dofinansowania, w formie dotacji celowej, na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych, zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 3.000,00 zł.

V. Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach: 75023, 75412, 80113, 90001, 90095 w §4430 o kwotę 57.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych majątkowych oraz komunikacyjnych.

VI. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących teren gminy, a uczęszczających do przedszkoli w gminach sąsiednich.

VII. Dokonuje się przesunięć kwot z zakończonych zadań:

- „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu” – 96.799,77 zł

- „Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim” – 17.779,57 zł

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap” – 195,01 zł

- „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd – Strolus II etap” – 893,24 zł

oraz z zadań, które nie będą realizowane w roku bieżącym:

- „Droga wewnętrzna Folgowo” – 470.000,00 zł

- „Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw” – 95.000,00 zł

- „Podświetlenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim” – 14.490,00 zł

na zabezpieczenie wkładu własnego (do wartości poprzetargowej) na zadaniu „Budowa ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii z dofinansowaniem z Polskiego Ładu” – 695.157,59 zł.

VIII. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80148 § 4270 na wniosek p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubielnie, z przeznaczeniem na remont kuchni – 36.000,00 zł. Na pokrycie tego wydatku zwiększono dochody do wysokości bieżącego wykonania w rozdziale 75616 § 0500 – 37.581,40 zł (kwota 1.581,40 zł przeznaczona na potrzeby bieżące)

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