

ZARZĄDZENIE NR XLVIII/2024
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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 **40.595.642,61zł**, z tego:

- dochody bieżące 24.824.045,77 zł,
- dochody majątkowe 15.771.596,84 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **47.628.538,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 25.208.647,78 zł,
- wydatki majątkowe 22.419.890,83 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 wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok, 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
852			Pomoc społeczna	937 930,00	33 797,00	971 727,00
	85216		Zasiłki stałe	161 400,00	4 905,00	166 305,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 400,00	4 905,00	164 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 300,00	28 892,00	134 192,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	28 892,00	133 992,00
855			Rodzina	2 257 397,00	9 858,00	2 267 255,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 677,00	9 858,00	71 535,00
		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	9 858,00	71 535,00
Razem:				40 551 987,61	43 655,00	40 595 642,61

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	0,00	3 124 015,94
	40002		Dostarczanie wody	3 124 015,94	0,00	3 124 015,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 714,09	-8 000,00	44 714,09
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	13 722 525,16	0,00	13 722 525,16
	60016		Drogi publiczne gminne	13 641 997,43	0,00	13 641 997,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 887,55	9 000,00	15 887,55
		4270	Zakup usług remontowych	163 883,63	-9 000,00	154 883,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 300,00	0,00	178 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 900,00	0,00	92 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 018 715,56	0,00	4 018 715,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 887,92	-2 000,00	3 635 887,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 546,41	-12 000,00	87 546,41
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	11 000,00	161 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	2 000,00	21 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	0,00	133 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 450,00	-10 000,00	66 450,00
801			Oświata i wychowanie	11 833 204,46	0,00	11 833 204,46
	80101		Szkoły podstawowe	7 658 691,52	-49 000,00	7 609 691,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 866,41	-5 500,00	360 366,41
		4260	Zakup energii	27 260,00	2 500,00	29 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-49 000,00	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	3 000,00	12 200,00
	80104		Przedszkola	59 000,00	5 000,00	64 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	5 000,00	64 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 479 694,86	-30 000,00	1 449 694,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	436 851,42	25 000,00	461 851,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	10 000,00	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 358,54	49 000,00	770 358,54
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	49 000,00	52 000,00
852		Pomoc społeczna	1 977 177,16	33 797,00	2 010 974,16
	85216	Zasiłki stałe	171 000,00	4 905,00	175 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	4 905,00	174 905,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 654,66	28 892,00	467 546,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 546,84	24 000,66	308 547,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 509,31	4 303,32	48 812,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,16	588,02	7 479,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 614,25	0,00	313 614,25
	85395	Pozostała działalność	309 614,25	0,00	309 614,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,25	-1 000,00	29 214,25
855		Rodzina	2 485 345,90	9 858,00	2 495 203,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 400,00	0,00	2 176 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 894 000,00	-32 000,00	1 862 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 313,72	32 000,00	268 313,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 677,00	9 858,00	71 535,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 677,00	9 858,00	71 535,00
Razem:			47 584 883,61	43 655,00	47 628 538,61

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 XLVIII/2024

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z dnia 30 sierpnia 2024 r.							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	3 136,76	3 136,76	3 136,76	3 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		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	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	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
	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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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

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
		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,	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	
		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	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	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 746 201,85
	40002		Dostarczanie wody	2 746 201,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 326,98
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	87 326,98
		6370	Wydatki 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	13 519 226,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Zadania wspólne z Powiatem	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 469 226,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 795 590,22
			Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap	189 882,00
			Droga wewnętrzna Folgowo	600 000,00
			Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw	95 000,00
			Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim	270 000,00
			Modernizacja drogi do starej poczty w Dubielnie	150 000,00
			Modernizacja drogi w Jeleńcu do Pałacu	150 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Firlus od torów kolejowych do pałacu II etap	200 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków	100 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd - Storlus II etap	577 008,22
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	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	1 207 500,00
			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	3 956 721,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00
		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	2 250 221,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 221,70
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	105 000,00
			Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	80 221,70
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 480,00
			Fundusz sołecki - zakup lamp solarowych	99 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	74 480,00
		6370	Wydatki 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	1 720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap I zakup terenu i wykonanie projektu	125 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	100 000,00
			Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Modernizacja budynku pałacu w miejscowości Staw	35 000,00
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁśw	22 755,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	22 755,00
			Podświetlenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	14 490,00
		6370	Wydatki 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				22 419 890,83

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 43.655,00 zł w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 sierpnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.62.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85219 § 2030 – 28.892,00 zł, po wydatkach § 4010, § 4110, § 4120, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.68.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85513 § 2010 – 9.858,00 zł, po wydatkach § 4130, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

3. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.65.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85214 § 2030 – 4.905,00 zł, po wydatkach § 3110, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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