

UCHWAŁA NR VI/36/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 30 października 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. 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572)

**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,
- 15) Uchwałą nr V/29/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25.09.2024 roku,
- 16) Zarządzeniem nr LIV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 30.09.2024 roku,
- 17) Zarządzeniem nr LXXII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 24.10.2024 roku,

– wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **42 881 708,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 761 639,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 120 069,48 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **50 114 604,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 354 580,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 760 024,75 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. Zmienia się wykaz planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

DOCHODY GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 443,98	302 545,22	987 989,20
	01095		Pozostała działalność	663 443,98	302 545,22	965 989,20
		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	302 545,22	965 989,20
600			Transport i łączność	8 676 973,71	0,00	8 676 973,71
	60016		Drogi publiczne gminne	8 669 532,00	0,00	8 669 532,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 000,00	566,44	406 566,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	566,44	115 566,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	566,44	5 566,44
750			Administracja publiczna	955 035,00	2 065,32	957 100,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	887 550,00	2 065,32	889 615,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 065,32	17 065,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 270 678,15	6 574,82	6 277 252,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	765,40	8 765,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	765,40	8 765,40
	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	2 304 965,99	5 809,42	2 310 775,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 581,40	2 836,92	110 418,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 972,50	22 972,50
801			Oświata i wychowanie	901 770,69	501 745,00	1 403 515,69
	80195		Pozostała działalność	18 901,60	501 745,00	520 646,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 901,60	16 240,00	35 141,60

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	458 532,50	458 532,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 972,50	26 972,50
852			Pomoc społeczna	1 004 304,00	106 698,35	1 111 002,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	107 326,00	107 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 326,00	107 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 083,00	-627,65	120 455,35
		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	95 720,00	13 177,00	108 897,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 863,00	-13 921,00	5 942,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	116,35	616,35
855			Rodzina	2 594 371,40	366 510,00	2 960 881,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 250,00	348 000,00	2 858 250,00
		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	2 486 850,00	348 000,00	2 834 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 090,00	18 510,00	98 600,00
		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	80 090,00	18 510,00	98 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 925,74	53 198,00	3 789 123,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 331 500,00	30 000,00	2 361 500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 905,74	23 198,00	63 103,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 905,74	23 198,00	63 103,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 882,00	3 967,43	1 416 849,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 882,00	3 967,43	101 849,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 967,43	11 967,43
Razem:				41 537 838,30	1 343 870,58	42 881 708,88

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 945,98	302 545,22	1 049 491,20
	01095		Pozostała działalność	663 443,98	302 545,22	965 989,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957,77	3 350,64	11 308,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,26	567,26	1 914,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,97	82,09	277,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,70	1 932,26	4 990,96
		4430	Różne opłaty i składki	650 435,28	296 612,97	947 048,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 123 616,05	-52 000,00	3 071 616,05
	40002		Dostarczanie wody	3 123 616,05	-52 000,00	3 071 616,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 714,09	-60 000,00	34 714,09
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 178 765,98	-13 080,81	4 165 685,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 352,64	1 000,00	218 352,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 785 138,34	-15 654,64	3 769 483,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 659,82	-39 861,50	2 610 798,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 796,83	-14 083,50	103 713,33
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	33 290,36	209 790,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 500,00	19 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	75095		Pozostała działalność	45 800,00	573,83	46 373,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	573,83	17 773,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	-500,00	169 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	-500,00	161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	-2 000,00	69 450,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00

801		Oświata i wychowanie	11 725 836,52	557 390,00	12 283 226,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 577 578,46	38 000,00	7 615 578,46
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	35 000,00	240 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	927 005,66	-6 000,00	921 005,66
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	8 500,00	76 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	500,00	12 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 985,53	4 500,00	442 485,53
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 842,00	500,00	22 342,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 028,52	4 000,00	53 028,52
	80107	Świetlice szkolne	319 555,00	-43 500,00	276 055,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 438,00	-43 500,00	199 938,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	499 848,42	1 700,00	501 548,42
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	9 000,00	136 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	-600,00	14 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	847 858,54	-12 500,00	835 358,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 310,00	7 000,00	115 310,00
		4220 Zakup środków żywności	299 000,00	-19 500,00	279 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 943,78	13 500,00	771 443,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 796,00	3 500,00	44 296,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 712,00	1 500,00	118 212,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 076,00	500,00	19 576,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 797,93	8 000,00	579 797,93
	80195	Pozostała działalność	82 631,84	555 690,00	638 321,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 090,82	35 090,82
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 808,00	7 808,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 042,74	7 042,74
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,46	1 131,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,69	239,69
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,29	191,29
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 400,00	102 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 530,00	4 530,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 514,00	16 240,00	39 754,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	339 960,00	339 960,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 972,50	14 972,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	7 041,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	7 041,75
852			Pomoc społeczna	2 049 812,14	105 682,00	2 155 494,14
	85202		Domy pomocy społecznej	409 633,90	14 000,00	423 633,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 633,90	14 000,00	423 633,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,88	-863,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,04	-118,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818,08	-4 818,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 260,98	107 326,00	183 586,98
		3110	Świadczenia społeczne	76 260,98	104 106,22	180 367,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,54	421,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 546,66	-900,00	466 646,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 547,50	7 274,06	315 821,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 574,06	19 425,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 812,63	8 000,00	56 812,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 479,18	-3 000,00	4 479,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	-900,00	1 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	-1 200,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 225,00	-744,00	139 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 105,86	-11 661,08	15 444,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,74	-1 974,22	4 266,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,40	-285,70	972,70

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 570,00	13 177,00	103 747,00
	85295		Pozostała działalność	275 899,00	-14 000,00	261 899,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 819,00	-14 000,00	32 819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 295,25	700,00	327 995,25
	85395		Pozostała działalność	323 295,25	700,00	323 995,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	200,00	1 736,00
855			Rodzina	2 860 320,30	367 410,00	3 227 730,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 350,00	348 000,00	2 869 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 500,00	301 040,00	2 429 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 510,70	8 400,00	50 910,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 313,72	37 920,00	374 233,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,89	197,20	1 850,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 498,11	442,80	4 940,91
	85504		Wspieranie rodziny	54 842,70	-24 100,00	30 742,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 832,50	-17 300,00	22 532,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777,30	-2 300,00	4 477,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,90	-500,00	475,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 544,00	17 000,00	106 544,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 544,00	17 000,00	106 544,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 173,60	8 000,00	114 173,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 173,60	8 000,00	114 173,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 090,00	18 510,00	106 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 090,00	18 510,00	106 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 233 168,11	66 372,51	6 299 540,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 992 822,91	18 100,00	2 010 922,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	42 000,00	248 000,00
		4260	Zakup energii	256 622,79	20 000,00	276 622,79
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	-43 900,00	195 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 318 355,20	-11 721,70	3 306 633,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,58	8 377,00	20 087,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	1 397,08	3 399,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	206,01	492,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 019,91	36 019,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 855,20	-41 721,70	938 133,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 200,00	31 796,21	644 996,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 480,00	31 796,21	205 276,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 500,00	23 198,00	56 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	23 198,00	56 698,00
90095		Pozostała działalność	151 200,00	5 000,00	156 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	5 000,00	89 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 992,62	9 351,66	2 893 344,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 369,52	11 452,46	1 117 821,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 120,52	56 132,46	110 252,98
	4260	Zakup energii	39 000,00	2 800,00	41 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	-44 680,00	98 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 800,00	16 200,00
92195		Pozostała działalność	67 498,10	-2 100,80	65 397,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 339,98	-798,75	13 541,23
	4220	Zakup środków żywności	26 258,12	-3 313,05	22 945,07
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	2 011,00	28 911,00
Razem:			48 770 734,30	1 343 870,58	50 114 604,88

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Policji	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 083,50
	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
	80195		Pozostała działalność	14 083,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 041,75
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu pn. Wychowanie Przedszkolne	7 041,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 041,75
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu pn. Wychowanie Przedszkolne	7 041,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 529,83
	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	3 234 633,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 133,50
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	829 633,50
			Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	0,00
			Fundusz sołeki - Montaż klimatyzacji na świetlicach wiejskich	38 500,00
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie	70 000,00

		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
			Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	301 500,00
		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	503 196,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 276,21
			Fundusz sołecki - zakup lamp solarowych	130 796,21
			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 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	1 380 510,00
		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				22 760 024,75

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/36/24

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 30 października 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						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 leśnictwo	965 989,20	965 989,20	0,00	965 989,20	965 989,20	965 989,20	13 499,99	952 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	965 989,20	965 989,20	0,00	965 989,20	965 989,20	965 989,20	13 499,99	952 489,21	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	965 989,20	965 989,20	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	11 308,41	11 308,41	11 308,41	11 308,41	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	1 914,52	1 914,52	1 914,52	1 914,52	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	277,06	277,06	277,06	277,06	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	4 990,96	4 990,96	4 990,96	0,00	4 990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	947 048,25	947 048,25	947 048,25	0,00	947 048,25	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	7 441,71	7 441,71	0,00	7 441,71	7 441,71	7 441,71	6 613,92	827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 441,71	7 441,71	0,00	7 441,71	7 441,71	7 441,71	6 613,92	827,79	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	7 441,71	7 441,71	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	940,44	940,44	940,44	940,44	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	90,72	90,72	90,72	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 554,98	5 554,98	5 554,98	5 554,98	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	827,79	827,79	827,79	0,00	827,79	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	27,78	27,78	27,78	27,78	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	
																	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
		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	45 032,09	45 032,09	0,00	45 032,09	45 032,09	45 032,09	0,00	45 032,09	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	45 032,09	45 032,09	0,00	45 032,09	45 032,09	45 032,09	0,00	45 032,09	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	45 032,09	45 032,09	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	445,83	445,83	445,83	0,00	445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	44 586,26	44 586,26	44 586,26	0,00	44 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	439 935,00	439 935,00	0,00	439 935,00	439 935,00	119 650,05	95 064,44	24 585,61	0,00	320 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 326,00	107 326,00	0,00	107 326,00	107 326,00	3 219,78	0,00	3 219,78	0,00	104 106,22	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	107 326,00	107 326,00	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	104 106,22	104 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	104 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	421,54	421,54	421,54	0,00	421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 897,00	108 897,00	0,00	108 897,00	108 897,00	108 897,00	94 447,00	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	108 897,00	108 897,00	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	92 947,00	92 947,00	92 947,00	92 947,00	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	2 937 770,00	2 937 770,00	0,00	2 937 770,00	2 937 770,00	508 230,00	401 983,81	106 246,19	0,00	2 429 540,00	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	2 838 850,00	2 838 850,00	0,00	2 838 850,00	2 838 850,00	409 310,00	401 983,81	7 326,19	0,00	2 429 540,00	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	2 834 850,00	2 834 850,00	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	2 429 540,00	2 429 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 910,70	50 910,70	50 910,70	50 910,70	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	344 233,72	344 233,72	344 233,72	344 233,72	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	1 850,09	1 850,09	1 850,09	1 850,09	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	4 940,91	4 940,91	4 940,91	0,00	4 940,91	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

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	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	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	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	98 600,00	98 600,00	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	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 564 953,00	4 564 953,00	0,00	4 564 953,00	4 564 953,00	1 754 888,05	609 071,51	1 145 816,54	0,00	2 810 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Sołectwo	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
Dubielno							48 221,65
	1.	Remont, malowanie świetlicy w Dubielnie	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20 320,00
	2.	Drzwi wejściowe do świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00
	3.	Potrzeby sołectwa – remonty, wyposażenie świetlicy, prace w sołectwie	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,83
			900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,14
	4.	Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,26
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 511,00
			921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	2 454,42
Firlus							27 703,38
	1.	Lampa solarna	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 574,51
	2.	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych	921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 919,88
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
			921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,99
Folgowo - Staw							33 629,23
	1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	33 629,23
Jeleniec							68 295,49
		Jeleniec					46 440,00
	1.	Remont nawierzchni drogi	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	2.	Lampa solarna	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	3.	Tablica ogłoszeń, bruk do wiaty szkolnej, numeracha domów	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4.	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,95
	5.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	4 664,05
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Storlus					21 855,49
	1.	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 906,89
	2.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	3.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 748,60
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
Niemczyk - Nowy Dwór							64 739,98
	1.	Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	2.	Wyposażenie kuchni w świetlicy w Nowym Dworze	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	3.	Prace porządkowe w sołectwie, zakup artykułów dożywnościowych	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

	4.	Spotkania lokalne, integrujące mieszkańców sołectwa	921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 500,00
			921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,98
Papowo Biskupie							74 073,20
	1.	Lampy solarne	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	2.	Remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	14 073,20
Zegartowice							44 221,70
	1.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zegartowicach	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	2.	Lampa solarna	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 221,70
	3.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4.	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
Żygląd							34 369,96
	1.	Lampa solarna	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	2.	Wyposażenie świetlicy w Żyglądzie (stoły kuchenne, art. gospodarstwa domowego)	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	3.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Żyglądzie	900	90005	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4.	Tabliczki z numerami posesji	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	2 769,96
	5.	Wsparcie imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
						Wydatki bieżące	225 958,38
						Wydatki majątkowe	169 296,21
						Razem	395 254,59

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	62 702,43
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 173,83
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 796,21
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 252,98
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20 320,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,23
921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	15 056,91
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	20 911,00
			Razem	395 254,59

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 1.344.501,22 zł

w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.86.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a. 01095 §2010 – 302.545,22 zł, po wydatkach w rozdziale 01095 § wg potrzeb, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

b. 85215 §2010 – 107.326,00, po wydatkach w rozdziale 85215 § wg potrzeb, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.88.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a. 85228 §2010 – 13.177,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85228 §4170 wg potrzeb, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b. 85502 §2010 – 348.000,00, po wydatkach w rozdziale 85502 § wg potrzeb, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych ,

c. 85513 §2010 – 18.510,00, po wydatkach w rozdziale 85513 §4130, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

3. Porozumieniem nr MEN/2024/DK/1596 zawartym dnia 20.09.2024 ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” w rozdziale 80195 § 2020 – 16.240,00 zł; po wydatkach w rozdziale 80195 § 4300.

4. Umową dotacji nr DT24103/OZ-azt zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024, w rozdziale 90026 §2460 – 23.198,00 zł, po wydatkach w rozdziale 90026 § 4300.

5. Porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 10.10.2024 r., w rozdziale 90005 §2460 – 30.000,00 zł, po wydatkach w rozdziale 90005 §wg potrzeb.

6. Umową nr UM_WR.433.3.243.2024 o dofinansowanie projektu „Wychowanie przedszkolne” nr FEKP.08.10-IŻ.00-0003/24, w rozdziale 80195 §2057 – 458.532,50 zł, §2059 – 26.972,50 zł, po wydatkach w rozdziale 80195 §zgodnie z potrzebami projektu.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 48.921,00 zł

w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.88.2024 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a. 85214 §2030 – 35.000,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85214 § 3110, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.87.2024 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a. 85228 §2030 – 13.921,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85228 § 4010, § 4110, § 4120 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na realizację programu „Opieka 75+” w roku 2024.

III. Zwiększa plan dochodów w rozdziałach niżej wymienionych o kwotę 13.290,36 (do wysokości wykonania na dzień 30.09.2024):

·70007 § 0920 – o kwotę 566,44 zł

- 75023 § 0970 – o kwotę 2.065,32 zł
- 75601 § 0350 – o kwotę 765,40 zł
- 75616 § 0500 – o kwotę 2.836,92 zł
- 75616 § 0910 – o kwotę 2.972,50 zł
- 85228 § 2360 – o kwotę 116,35 zł
- 92109 § 0750 – o kwotę 3.967,43 zł

Po wydatkach dokonano rozdysponowania w/w dochodów wg potrzeb:

- 75023 § 4300 – kwota 13.290,36 zł

IV. Dokonuje się przesunięć w ramach FS:

Dubielno:

- 75095 § 4210 – - 426,17 zł
- 92109 § 4210 – + 4.490,14 zł
- 90005 § 6050 – + 4.500,00 zł
- 92109 § 4270 – - 9.680,00 zł
- 92195 § 4210 – - 307,74 zł
- 92195 § 4220 – - 4.545,58 zł
- 92195 § 4300 – + 2.511,00 zł

Firlus:

- 90015 § 6050 – + 11.574,51 zł
- 92109 § 4170 – - 8.703,38 zł
- 92195 § 4210 – - 491,01 zł
- 92195 § 4220 – - 1.080,12 zł
- 92195 § 4300 – - 1.300,00 zł

Jeleniec:

- 92109 § 4210 – - 664,05 zł
- 92195 § 4220 – + 664,05 zł

Jeleniec (Storlus):

- 92109 § 4210 – + 5.066,89 zł
- 90005 § 6050 – + 7.000,00 zł
- 92109 § 4270 – - 15.000,00 zł
- 92195 § 4220 – + 448,60 zł

Niemczyk – Nowy Dwór Królewski:

- 90005 § 6050 – - 50.000,00 zł
- 90015 § 6050 – + 12.000,00 zł
- 92109 § 4210 – + 38.000,00 zł

Zegartowice:

- 90015 § 6050 – + 8.221,70 zł
- 90005 § 6050 – - 9.221,70 zł
- 75095 § 4210 – + 1.000,00 zł

Żygląd:

92109 § 4210 – + 12.000,00 zł

90005 § 6050 – + 6.000,00 zł

92109 § 4270 – - 20.000,00 zł

92195 § 4220 – - 1.200,00 zł

92195 § 4300 – + 800,00 zł

V. Dostosowuje się uchwałę budżetową, po stronie dochodów, do zmiany przepisów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- zmniejszenie planu w rozdziale 60016 §0690 – o kwotę 4.000,00 zł

- zwiększenie planu w rozdziale 60016 §0620 – o kwotę 4.000,00 zł

Zmiana ta dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego.

VI. Zabezpiecza się wkład własny dot. projektu „Wychowanie przedszkolne” w kwocie 53.945,00 zł. Środki na realizację zadania zostają przesunięte z rozdziału 75023 §4210 do rozdziału 80195 §6060 – kwota 7.041,75 zł, z rozdziału 75023 §4210 – kwota 7.041,75 zł, z rozdziału 75023 §4010 – kwota 39.861,50 zł do rozdziału 80195 § swg potrzeb projektu

VII. Zmienia się załącznik inwestycyjny w następującym zakresie:

- utworzenie nowego zadania pod nazwą „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu pn. Wychowanie przedszkolne”

- utworzenie nowego zadania pod nazwą „Fundusz sołecki – Montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich” – 38.500,00 zł,

- zmniejsza się plan z zadania pn. Fundusz sołecki – Panele fotowoltaiczne – kwota 80.221,70 zł,

- zwiększa się plan na zadanie pn. Fundusz sołecki – zakup lamp solarowych – kwota 31.796,21 zł,

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