

ZARZĄDZENIE NR LXXV/2024
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530) 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 **42.840.650,83 zł**, z tego:

- dochody bieżące 26.720.581,35 zł,
- dochody majątkowe 16.120.069,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **50.073.546,83 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 27.313.522,08 zł,
- wydatki majątkowe 22.760.024,75 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 6. 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
750			Administracja publiczna	957 100,32	11 723,00	968 823,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 485,00	11 723,00	79 208,00
		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	11 723,00	79 198,00
852			Pomoc społeczna	1 111 002,35	-52 781,05	1 058 221,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 335,00	1 574,00	18 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 335,00	1 574,00	18 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 192,00	5 760,00	139 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 992,00	5 760,00	139 752,00
	85295		Pozostała działalność	224 712,00	-60 115,05	164 596,95
		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	-60 115,05	163 596,95
Razem:				42 881 708,88	-41 058,05	42 840 650,83

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 491,20	0,00	1 049 491,20
	01095		Pozostała działalność	965 989,20	0,00	965 989,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 308,41	-0,05	11 308,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,52	-0,01	1 914,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,96	0,06	4 991,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 071 616,05	0,00	3 071 616,05
	40002		Dostarczanie wody	3 071 616,05	0,00	3 071 616,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 714,09	-4 714,09	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 714,09	54 714,09
600			Transport i łączność	13 165 864,32	0,00	13 165 864,32
	60016		Drogi publiczne gminne	13 088 129,61	0,00	13 088 129,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 387,55	-10 000,00	20 387,55
		4270	Zakup usług remontowych	169 883,63	10 000,00	179 883,63
750			Administracja publiczna	4 165 685,17	11 723,00	4 177 408,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 475,00	11 723,00	79 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 230,31	10 025,00	58 255,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,69	1 698,00	10 842,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 483,70	1 000,00	3 770 483,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 865,03	-2 000,00	12 865,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 713,33	5 912,68	109 626,01
		4260	Zakup energii	20 500,00	-1 447,98	19 052,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 790,36	-2 000,00	207 790,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-464,70	1 735,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	-1 000,00	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	-1 000,00	25 700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 500,00	0,00	169 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 500,00	0,00	161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 450,00	-1 450,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 450,00	2 950,00
801			Oświata i wychowanie	12 283 226,52	0,00	12 283 226,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 615 578,46	-500,00	7 615 078,46
		4260	Zakup energii	29 760,00	-2 000,00	27 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	-1 000,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	3 000,00	79 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 786,94	-700,00	33 086,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	-1 500,00	11 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 440,00	2 000,00	9 440,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 664,70	1 200,00	29 864,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 085,72	-500,00	5 585,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 548,42	0,00	501 548,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	5 932,00	141 932,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-500,00	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-432,00	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 358,54	500,00	835 858,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 310,00	500,00	115 810,00
852			Pomoc społeczna	2 155 494,14	-52 781,05	2 102 713,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 064,60	1 574,00	20 638,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 064,60	1 574,00	20 638,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 646,66	5 760,00	472 406,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 821,56	5 760,00	321 581,56
	85295		Pozostała działalność	261 899,00	-60 115,05	201 783,95
		3110	Świadczenia społeczne	216 178,73	-60 115,05	156 063,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 540,62	0,00	6 299 540,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 922,91	4 000,00	2 014 922,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	15 000,00	263 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 100,00	-8 000,00	187 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-3 000,00	88 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 306 633,50	-4 000,00	3 302 633,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 996,21	-5 000,00	639 996,21
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	-5 000,00	67 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 698,00	-5 930,10	50 767,90
	4300	Zakup usług pozostałych	56 698,00	-5 930,10	50 767,90
90095		Pozostała działalność	156 200,00	16 930,10	173 130,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	2 096,09	91 096,09
	4260	Zakup energii	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	-1 096,09	9 103,91
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 930,10	46 930,10
Razem:			50 114 604,88	-41 058,05	50 073 546,83

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr LXXV/2024 z dnia 31 października 2024 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		bieżące	fizycznych;	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	965 989,20	965 989,20	0,00	965 989,20	965 989,20	965 989,20	13 499,93	952 489,27	0,00	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	13 499,93	952 489,27	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 308,36	11 308,36	11 308,36	11 308,36	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	1 914,51	1 914,51	1 914,51	1 914,51	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	277,06	277,06	277,06	277,06	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	4 991,02	4 991,02	4 991,02	0,00	4 991,02	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	79 198,00	79 198,00	0,00	79 198,00	79 198,00	79 198,00	74 898,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 198,00	79 198,00	0,00	79 198,00	79 198,00	79 198,00	74 898,00	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	79 198,00	79 198,00	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	58 255,31	58 255,31	58 255,31	58 255,31	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	10 842,69	10 842,69	10 842,69	10 842,69	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,	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	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	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	379 819,95	379 819,95	0,00	379 819,95	379 819,95	119 650,05	95 064,44	24 585,61	0,00	260 169,90	0,00	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	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	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	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	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	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:						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		
		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	163 596,95	163 596,95	0,00	163 596,95	163 596,95	7 533,27	617,44	6 915,83	0,00	156 063,68	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	163 596,95	163 596,95	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	156 063,68	156 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156 063,68	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:				4 516 560,95	4 516 560,95	0,00	4 516 560,95	4 516 560,95	1 766 611,05	620 794,45	1 145 816,60	0,00	2 749 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 19.057,00 zł w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.90.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 75011 §2010 – 4.913,00 zł, po wydatkach w rozdziale 75011 §4010, §4110, z przeznaczeniem na realizację zadań obejmujących sprawy obywatelskie.

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.93.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85219 §2030 – 5.760,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85219 §4010, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

3. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.97.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 75011 §2010 – 6.810,00 zł, po wydatkach w rozdziale 75011 §4010, §4110, z przeznaczeniem na realizację zadań obejmujących sprawy obywatelskie.

4. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.95.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85213 §2030 – 1.574,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85213 §4130, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 60.115,05 zł w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.95.2024 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85295 §2010 – 60.115,05 zł, po wydatkach w rozdziale 85295 §3110, w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego.

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