

**UCHWAŁA NR VII/43/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "i" pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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, zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), 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, poz. 1222 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,
- 18) Uchwałą nr VI/30/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30.10.2024 roku,
- 19) Zarządzeniem nr LXXV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.10.2024 roku,

– wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **43 055 571,62 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 935 502,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 120 069,48 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **50 288 467,62 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 514 912,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 773 554,75 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 069 210,84	4 275,00	3 073 485,84
	40095		Pozostała działalność	14 550,00	4 275,00	18 825,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 550,00	4 275,00	18 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 566,44	704,76	407 271,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 566,44	704,76	116 271,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 566,44	704,76	6 271,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 277 252,97	23 597,33	6 300 850,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 765,40	1 344,46	10 109,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 765,40	1 344,46	10 109,86
	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	2 310 775,41	22 252,87	2 333 028,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 584,59	10 607,41	61 192,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 418,32	8 426,00	118 844,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 972,50	3 219,46	26 191,96
852			Pomoc społeczna	1 058 221,30	40 571,00	1 098 792,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 400,00	-10 406,00	240 994,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 900,00	-10 406,00	240 494,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 326,00	29 664,00	136 990,00
		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	29 664,00	136 990,00
	85216		Zasiłki stałe	182 167,00	16 767,00	198 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 167,00	16 767,00	196 934,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 455,35	4 546,00	125 001,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	108 897,00	4 546,00	113 443,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	-35 000,00	34 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	-35 000,00	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	68 000,00	-35 000,00	33 000,00
855			Rodzina	2 960 881,40	180 170,00	3 141 051,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 858 250,00	170 994,00	3 029 244,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 834 850,00	168 994,00	3 003 844,00
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	98 600,00	9 176,00	107 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	98 600,00	9 176,00	107 776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 849,43	602,70	1 417 452,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 849,43	602,70	102 452,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	11 967,43	602,70	12 570,13
Razem:				42 840 650,83	214 920,79	43 055 571,62

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	-504,32	1 048 986,88
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00	-504,32	1 495,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-504,32	1 495,68
600			Transport i łączność	13 165 864,32	-86 470,40	13 079 393,92
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	-0,40	721,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	-0,40	721,60
	60016		Drogi publiczne gminne	13 088 129,61	-86 470,00	13 001 659,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 722,40	-86 470,00	5 125 252,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 800,00	-2 064,94	200 735,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 400,00	-100,00	105 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 000,00	16 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 300,00	10 100,00	85 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	10 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 400,00	49 400,00
	70095		Pozostała działalność	22 100,00	-12 064,94	10 035,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 070,74	1 429,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-214,20	205,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	-8 180,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 177 408,17	51 829,79	4 229 237,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 352,64	28 000,00	246 352,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	28 000,00	107 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 483,70	23 829,79	3 794 313,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	8 180,00	58 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 626,01	7 000,00	116 626,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 790,36	6 498,70	214 289,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 651,09	9 651,09

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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	300,00	68 300,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-580,00	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 567,00	25 567,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	13,00	263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 283 226,52	3 504,72	12 286 731,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 615 078,46	2 000,00	7 617 078,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	9 500,00	249 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 675,58	-5 500,00	935 175,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 283,40	-2 000,00	104 283,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 866,41	-8 000,00	386 866,41
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	8 000,00	87 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 485,53	0,00	442 485,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	722 294,86	-5 000,00	717 294,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 055,00	-5 000,00	41 055,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 548,42	3 504,72	505 053,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 948,29	-3 000,00	232 948,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 540,00	6 504,72	42 044,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	771 443,78	3 000,00	774 443,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 296,00	3 000,00	47 296,00
852			Pomoc społeczna	2 102 713,09	27 871,00	2 130 584,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 500,00	-10 406,00	347 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	-10 406,00	346 594,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 586,98	29 664,00	213 250,98
		3110	Świadczenia społeczne	180 367,20	28 921,46	209 288,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	975,10	975,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,09	165,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	23,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,54	-421,54	0,00

85216		Zasiłki stałe	191 767,00	16 767,00	208 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 767,00	16 767,00	207 534,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 406,66	4 600,00	477 006,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 581,56	1 500,00	323 081,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 812,63	3 100,00	59 912,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,18	500,00	4 979,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-300,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 481,00	-6 754,00	132 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,52	-1 000,00	3 266,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,70	-500,00	472,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 747,00	-4 754,00	98 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	-500,00	14 450,00
85295		Pozostała działalność	201 783,95	-6 000,00	195 783,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 819,00	-6 000,00	26 819,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 995,25	-3 000,00	324 995,25
	85395	Pozostała działalność	323 995,25	-3 000,00	320 995,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	6 500,00	228 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 162,36	-10 000,00	34 162,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 245,00	500,00	6 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	500,00	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00	-35 000,00	45 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 500,00	-35 000,00	45 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 380,00	-35 000,00	44 380,00
855		Rodzina	3 227 730,30	154 870,00	3 382 600,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 350,00	140 994,00	3 010 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 429 540,00	142 000,00	2 571 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,70	11 227,72	62 138,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 233,72	-14 233,72	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,28	1 087,34	2 973,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,91	912,66	5 853,57
	85504	Wspieranie rodziny	30 742,70	-4 000,00	26 742,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 532,50	-3 000,00	19 532,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,30	-1 000,00	3 477,30

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 173,60	16 700,00	130 873,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 173,60	16 700,00	130 873,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 600,00	1 176,00	107 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 600,00	1 176,00	107 776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 344,28	100 000,00	2 993 344,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 403 510,00	100 000,00	1 503 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 510,00	100 000,00	180 510,00
926			Kultura fizyczna	367 184,97	3 884,94	371 069,91
	92601		Obiekty sportowe	223 194,94	3 884,94	227 079,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 194,94	3 884,94	19 079,88
Razem:				50 073 546,83	214 920,79	50 288 467,62

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	12 848 888,43
	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	12 798 888,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 252,40
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap dokumentacja techniczna, wykup gruntu	189 882,00
			Droga wewnętrzna Folgowo	30 000,00
			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	200 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków - wykonanie dokumentacji technicznej	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 działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski	13 530,00
			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 Ogrzewania fotowoltaicznego z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	829 633,50
			Fundusz sołecki - Montaż klimatyzacji na świetlicach wiejskich	38 500,00
			Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	0,00
			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	1 805 510,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Falęcín etap I zakup terenu i wykonanie projektu	125 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	100 000,00
		Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 510,00
		Modernizacja budynku pałacu w miejscowości Staw	35 000,00
		Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁśw	122 755,00
		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			22 773 554,75

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 VII/43/24

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 listopada 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			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i 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 naczelných 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 naczelných 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	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	414 029,95	414 029,95	0,00	414 029,95	414 029,95	124 938,59	100 774,52	24 164,07	0,00	289 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 990,00	136 990,00	0,00	136 990,00	136 990,00	3 962,32	1 164,08	2 798,24	0,00	133 027,68	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	136 990,00	136 990,00	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	133 027,68	133 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	975,10	975,10	975,10	975,10	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	165,09	165,09	165,09	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:
										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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23,89	23,89	23,89	23,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		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	113 443,00	113 443,00	0,00	113 443,00	113 443,00	113 443,00	98 993,00	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	113 443,00	113 443,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 993,00	98 993,00	98 993,00	98 993,00	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	3 117 940,00	3 117 940,00	0,00	3 117 940,00	3 117 940,00	546 400,00	428 977,81	117 422,19	0,00	2 571 540,00	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	3 009 844,00	3 009 844,00	0,00	3 009 844,00	3 009 844,00	438 304,00	428 977,81	9 326,19	0,00	2 571 540,00	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	3 003 844,00	3 003 844,00	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	6 000,00	6 000,00	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	2 571 540,00	2 571 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 138,42	62 138,42	62 138,42	62 138,42	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	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	2 973,62	2 973,62	2 973,62	0,00	2 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 853,57	5 853,57	5 853,57	0,00	5 853,57	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
		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	107 776,00	107 776,00	0,00	107 776,00	107 776,00	107 776,00	0,00	107 776,00	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	107 776,00	107 776,00	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	107 776,00	107 776,00	107 776,00	0,00	107 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 730 940,95	4 730 940,95	0,00	4 730 940,95	4 730 940,95	1 810 069,59	653 498,53	1 156 571,06	0,00	2 920 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 231.147,00 zł w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 roku, znak WFB.I.3120.103.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85216 §2030 – 16.767,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85216 §3110, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2024 roku, znak WFB.I.3120.105.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85215 §2010 – 29.664,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85215 § wg potrzeb, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 roku,

b) 85228 §2010 – 4.546,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85228 §4170, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2024 roku, znak WFB.I.3120.106.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85502 §2010 – 168.994,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85502 § wg potrzeb, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) 85502 §2060 – 2.000,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85502 §4300 – 912,66 zł, §4210 – 1.087,34 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,

c) 85513 §2010 – 9.176,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85513 §4130, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 45.406,00 zł w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.99.2024 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85415 §2030 – 35.000,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85415 §3240, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 roku, znak WFB.I.3120.103.2024 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85214 §2030 – 10.406,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85214 §3110, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

III. Zwiększa plan dochodów w rozdziałach niżej wymienionych o kwotę 29.179,79 zł (do wysokości wykonania na dzień 31.10.2024):

- 40095 § 0840 – o kwotę 4.275,00 zł
- 70007 § 0920 – o kwotę 704,76 zł
- 75601 § 0350 – o kwotę 1.344,46 zł
- 75616 § 0360 – o kwotę 10.607,41 zł
- 75616 § 0500 – o kwotę 8.426,00 zł
- 75616 § 0910 – o kwotę 3.219,46 zł
- 92109 § 0750 – o kwotę 602,70 zł

Po wydatkach dokonano rozdysponowania w/w dochodów wg potrzeb:

- 60016 § 6050 – kwota 13.530,00 zł

- 75023 § 4210 – kwota 7.000,00 zł
- 75023 § 4280 – kwota 500,00 zł
- 75023 § 4300 – kwota 6.498,70 zł
- 75023 § 4360 – kwota 1.651,09 zł

IV. Zmienia się załącznik inwestycyjny w następującym zakresie:

- utworzenie nowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski” – wykonanie dokumentacji technicznej – 13 530,00 zł
- przesunięcie środków w wysokości 100 000,00 zł z zadania „Droga wewnętrzna Folgowo” na zadanie „Modernizacja pałacu w Jeleńcu” w celu zwiększenia wkładu własnego na inwestycję dofinansowaną ze środków z Polskiego Ładu.

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