

**UCHWAŁA NR VIII/45/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 9 grudnia 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 XV/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,
 - 20) Uchwałą nr VII/43/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.11.2024 roku,
 - 21) Zarządzeniem nr LXXXV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.11.2024 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **44 071 698,62 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.951.629,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 120 069,48 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **51.304.594,62 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.518.731,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.785.862,75 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 300 850,30	268 563,00	6 569 413,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 388 466,00	268 563,00	2 657 029,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 115,00	268 563,00	2 634 678,00
758			Różne rozliczenia	11 268 372,34	731 437,00	11 999 809,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	731 437,00	731 437,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 437,00	731 437,00
Razem:				43 071 698,62	1 000 000,00	44 071 698,62

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 071 616,05	116 000,00	3 187 616,05
	40002		Dostarczanie wody	3 071 616,05	116 000,00	3 187 616,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	23 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 714,09	68 000,00	122 714,09
600			Transport i łączność	13 079 393,92	47 500,00	13 126 893,92
	60016		Drogi publiczne gminne	13 001 659,61	47 500,00	13 049 159,61
		4270	Zakup usług remontowych	179 883,63	47 000,00	226 883,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 735,06	25 700,00	226 435,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 300,00	4 000,00	109 300,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	1 000,00	17 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 400,00	21 700,00	107 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	700,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	20 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	1 000,00	50 400,00
750			Administracja publiczna	4 229 237,96	330 500,00	4 559 737,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 352,64	36 000,00	282 352,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	20 000,00	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	16 000,00	21 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 313,49	286 500,00	4 080 813,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	55 000,00	393 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 180,00	10 000,00	68 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 626,01	150 000,00	266 626,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 052,02	5 000,00	24 052,02

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 289,06	30 000,00	244 289,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 651,09	1 000,00	10 651,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 367,05	10 000,00	80 367,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	5 000,00	30 700,00
	75095	Pozostała działalność	46 373,83	3 000,00	49 373,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 500,00	15 000,00	184 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 500,00	15 000,00	176 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	5 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 567,00	10 000,00	35 567,00
801		Oświata i wychowanie	12 286 731,24	112 854,00	12 399 585,24
	80101	Szkoły podstawowe	7 600 078,46	0,00	7 600 078,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 166,41	-350,00	366 816,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	350,00	5 050,00
	80104	Przedszkola	234 000,00	32 692,00	266 692,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	32 692,00	266 692,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	505 053,14	80 162,00	585 215,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 948,29	20 000,00	252 948,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 044,72	2 000,00	44 044,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 932,00	37 000,00	178 932,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	200,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	7 962,00	21 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 000,00	14 251,42
852		Pomoc społeczna	2 146 711,09	78 038,00	2 224 749,09
	85202	Domy pomocy społecznej	423 633,90	50 000,00	473 633,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 633,90	50 000,00	473 633,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 094,00	5 000,00	352 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 594,00	5 000,00	351 594,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	213 250,98	11 000,00	224 250,98

		3110	Świadczenia społeczne	209 288,66	11 000,00	220 288,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 006,66	12 038,00	489 044,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 081,56	10 000,00	333 081,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 912,63	1 793,00	61 705,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,18	245,00	5 224,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 995,25	37 100,00	362 095,25
	85395		Pozostała działalność	320 995,25	37 100,00	358 095,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	36 000,00	264 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 745,00	1 100,00	7 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 540,62	208 308,00	6 507 848,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 014 922,91	106 000,00	2 120 922,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	52 000,00	315 000,00
		4260	Zakup energii	276 622,79	35 000,00	311 622,79
		4270	Zakup usług remontowych	187 100,00	10 000,00	197 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	9 000,00	97 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 302 633,50	12 308,00	3 314 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 133,50	12 308,00	950 441,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 996,21	25 000,00	664 996,21
		4260	Zakup energii	54 065,96	10 000,00	64 065,96
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	15 000,00	82 300,00
	90095		Pozostała działalność	173 130,10	60 000,00	233 130,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 096,09	30 000,00	121 096,09
		4300	Zakup usług pozostałych	46 930,10	30 000,00	76 930,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 344,28	24 000,00	3 017 344,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 821,98	22 000,00	1 139 821,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 252,98	5 000,00	115 252,98
		4260	Zakup energii	41 800,00	2 000,00	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 000,00	31 200,00
	92195		Pozostała działalność	65 397,30	2 000,00	67 397,30
		4220	Zakup środków żywności	22 945,07	1 000,00	23 945,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 911,00	1 000,00	29 911,00
926			Kultura fizyczna	371 069,91	5 000,00	376 069,91
	92601		Obiekty sportowe	227 079,88	5 000,00	232 079,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 079,88	5 000,00	24 079,88
Razem:				50 304 594,62	1 000 000,00	51 304 594,62

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	4 938 837,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 700,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 600,12
			Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	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	3 246 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 441,50
			Budowa Ogrzewania fotowoltaicznego z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	829 633,50
			Fundusz sołecki - Montaż klimatyzacji na świetlicach wiejskich	50 808,00
			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 Fałecin 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				22 785 862,75

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z:

1. Pismem Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2024 roku, znak ST3.4751.1.3.2024 została przyznana dodatkowa kwota 731.437,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Po stronie dochodów rozdział 75802 §2750.

2. Pismem Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2024 roku, znak ST3.4753.16.2024 została przyznana dodatkowa kwota 268.563,00 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Po stronie dochodów rozdział 75621 §0010.

Po wydatkach dokonano rozdysonowania w/w dochodów wg poniższego zestawienia:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 116.000,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” – 47.500,00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 25.700,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 330.500,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 15.000,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 112.854,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 78.038,00 zł (zwiększenie na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki celowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej)

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 37.100,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 208.308,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 24.000,00 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna” – 5.000,00 zł

II. Zmienia się załącznik inwestycyjny w następującym zakresie:

- zwiększa się wartość zadania pod nazwą „Montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich” o kwotę 12.308,00 zł,

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