

**ZARZĄDZENIE NR LXXXVIII
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 20 grudnia 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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 **44.085.809,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące 27.965.740,14 zł,
- dochody majątkowe 16.120.069,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **51.318.705,62 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 28.532.842,87 zł,
- wydatki majątkowe 22.785.862,75 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
852			Pomoc społeczna	1 114 919,30	1 800,00	1 116 719,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 001,35	1 800,00	126 801,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 443,00	1 800,00	115 243,00
855			Rodzina	3 141 051,40	12 311,00	3 153 362,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 244,00	12 311,00	3 041 555,00
		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	12 311,00	3 016 155,00
Razem:				44 071 698,62	14 111,00	44 085 809,62

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	3 187 616,05	0,00	3 187 616,05
	40002		Dostarczanie wody	3 187 616,05	0,00	3 187 616,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	16 000,00	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	16 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 714,09	-16 900,00	105 814,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 435,06	0,00	226 435,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 300,00	-7 200,00	102 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-1 700,00	44 300,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-4 500,00	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 100,00	7 100,00	114 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	7 000,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	-8 469,00	37 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	5 000,00	55 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3 569,00	3 669,00
	70095		Pozostała działalność	10 035,06	100,00	10 135,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 559 737,96	0,00	4 559 737,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 352,64	0,00	282 352,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	-5 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,40	5 000,00	11 975,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 080 813,49	-11 000,00	4 069 813,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 626,01	-16 000,00	250 626,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 300,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 289,06	-2 300,00	241 989,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	5 000,00	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	11 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	8 000,00	38 700,00

		4220	Zakup środków żywności	31 200,00	1 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 000,00	8 100,00
801			Oświata i wychowanie	12 399 585,24	0,00	12 399 585,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 599 378,46	-91 100,00	7 508 278,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 375,58	30 000,00	955 375,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 816,41	15 000,00	381 816,41
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	5 300,00	99 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 200,00	7 600,00	274 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 151 508,42	-149 000,00	4 002 508,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 858,54	-28 600,00	824 258,54
		4220	Zakup środków żywności	279 500,00	-28 600,00	250 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 443,78	119 000,00	893 443,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 296,00	7 500,00	54 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 212,00	13 000,00	131 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 576,00	-1 500,00	18 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	50 000,00	51 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 797,93	50 000,00	629 797,93
	80195		Pozostała działalność	639 021,84	700,00	639 721,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 860,24	700,00	59 560,24
852			Pomoc społeczna	2 207 649,09	1 800,00	2 209 449,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-1 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 727,00	1 800,00	134 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 993,00	2 990,00	101 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	-1 190,00	13 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 095,25	0,00	362 095,25
	85395		Pozostała działalność	358 095,25	0,00	358 095,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-200,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	-300,00	1 436,00
855			Rodzina	3 399 700,30	12 311,00	3 412 011,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 344,00	12 311,00	3 022 655,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 571 540,00	-15 116,06	2 556 423,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	28 399,72	388 399,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 853,57	-1 571,66	4 281,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	599,00	1 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 848,62	0,00	6 507 848,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 120 922,91	15 900,00	2 136 822,91
		4260	Zakup energii	311 622,79	25 000,00	336 622,79
		4270	Zakup usług remontowych	197 100,00	-9 100,00	188 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	-706,20	14 293,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-706,20	14 293,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	1 200,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 200,00	54 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 996,21	-7 500,00	657 496,21
		4260	Zakup energii	64 065,96	2 500,00	66 565,96
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	-10 000,00	72 300,00
	90095		Pozostała działalność	233 130,10	-8 893,80	224 236,30
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 930,10	-10 393,80	66 536,30
Razem:				51 304 594,62	14 111,00	51 318 705,62

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr LXXXVIII

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z dnia 20 grudnia 2024 r.						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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
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
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 989,20	965 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 308,36	11 308,36	11 308,36	11 308,36	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	277,06	277,06	277,06	277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 991,02	4 991,02	4 991,02	0,00	4 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	947 048,25	947 048,25	947 048,25	0,00	947 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 441,71	7 441,71	0,00	7 441,71	7 441,71	7 441,71	6 613,92	827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 441,71	7 441,71	0,00	7 441,71	7 441,71	7 441,71	6 613,92	827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 441,71	7 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	940,44	940,44	940,44	940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	90,72	90,72	90,72	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 554,98	5 554,98	5 554,98	5 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	827,79	827,79	827,79	0,00	827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
	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
		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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 310,00	101 310,00	0,00	101 310,00	101 310,00	41 070,00	28 734,35	12 335,65	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	0,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	415 829,95	415 829,95	0,00	415 829,95	415 829,95	126 738,59	103 764,52	22 974,07	0,00	289 091,36	0,00	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	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	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	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	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	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	115 243,00	115 243,00	0,00	115 243,00	115 243,00	115 243,00	101 983,00	13 260,00	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	115 243,00	115 243,00	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	101 983,00	101 983,00	101 983,00	101 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	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	3 130 251,00	3 130 251,00	0,00	3 130 251,00	3 130 251,00	573 827,06	457 377,53	116 449,53	0,00	2 556 423,94	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	3 022 155,00	3 022 155,00	0,00	3 022 155,00	3 022 155,00	465 731,06	457 377,53	8 353,53	0,00	2 556 423,94	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	3 016 155,00	3 016 155,00	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	2 556 423,94	2 556 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 423,94	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	388 399,72	388 399,72	388 399,72	388 399,72	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	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	4 281,91	4 281,91	4 281,91	0,00	4 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
Razem:				4 745 051,95	4 745 051,95	0,00	4 745 051,95	4 745 051,95	1 839 296,65	684 888,25	1 154 408,40	0,00	2 905 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 14.111,00 zł w związku z:

1. Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.125.2024 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale:

a) 85228 §2010 – 1.800,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85228 §4170, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) 85502 §2010 – 12.311,00 zł, po wydatkach w rozdziale 85502 §4110, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

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