

UCHWAŁA NR X/66/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Papowo Biskupie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. 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, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 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, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39),

Rada Gminy Papowo Biskupie
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/46/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Papowo Biskupie na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 726 052,93 zł do kwoty 32 312 926,29 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 726 052,93 zł do kwoty 27 637 056,42 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 726 052,93 zł do kwoty 38 001 515,29 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 639 552,96 zł do kwoty 25 963 587,09 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 86 499,97 zł do kwoty 12 037 928,20 zł;

§ 2. W planie dochodów Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. W planie dochodów bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. W planie wydatków Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W planie wydatków w grupach Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. W planie wydatków bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. W planie wydatków majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. W planie wydatków inwestycyjnych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. W planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały..

§ 11. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	287 103,60	255 000,00	542 103,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 073,60	255 000,00	468 073,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	255 000,00	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	635 972,45	471 052,93	1 107 025,38
	80195		Pozostała działalność	335 527,45	471 052,93	806 580,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 887,04	444 883,33	761 770,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 640,41	26 169,60	44 810,01
Razem				31 586 873,36	726 052,93	32 312 926,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	237 103,60	255 000,00	492 103,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 073,60	255 000,00	418 073,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	255 000,00	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	635 972,45	471 052,93	1 107 025,38
	80195		Pozostała działalność	335 527,45	471 052,93	806 580,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 887,04	444 883,33	761 770,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 640,41	26 169,60	44 810,01
Razem				26 911 003,49	726 052,93	27 637 056,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 423 912,00	11 778,36	1 435 690,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 190,00	11 778,36	1 294 968,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 778,36	31 778,36
720			Informatyka	235 803,05	20 278,40	256 081,45
	72095		Pozostała działalność	235 803,05	20 278,40	256 081,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,60	-928,41	50 121,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,80	-203,59	11 002,21
		4307	Zakup usług pozostałych	32 889,09	9 568,24	42 457,33
		4309	Zakup usług pozostałych	7 219,56	2 100,36	9 319,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 839,98	7 988,28	101 828,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 599,02	1 753,52	22 352,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 071,00	5 000,00	256 071,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 865 760,52	525 108,50	11 390 869,02
	80195		Pozostała działalność	457 820,25	525 108,50	982 928,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 345,15	46 345,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 066,57	4 066,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 916,88	9 916,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,16	870,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 435,11	1 435,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,92	125,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	28 800,00	99 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	12 506,17	17 036,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 549,40	41 549,40
		4307	Zakup usług pozostałych	246 487,04	353 729,77	600 216,81
		4309	Zakup usług pozostałych	6 640,41	20 807,63	27 448,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	3 777,78

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	222,22
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	878,64	878,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,10	77,10
851			Ochrona zdrowia	117 067,20	-13 964,54	103 102,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 067,20	-8 964,54	88 102,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-6 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 464,54	17 535,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 991,16	100 000,00	447 991,16
	85395		Pozostała działalność	327 991,16	100 000,00	427 991,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100 000,00	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 529,40	0,00	5 033 529,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 158 133,50	0,00	3 158 133,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 974,90	0,00	556 974,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	-297 920,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	297 920,00	297 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 659 259,07	77 852,21	6 737 111,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 887 375,20	1 094,04	4 888 469,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 094,04	1 094,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 510,00	76 758,17	1 476 268,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 510,00	76 758,17	152 268,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Razem				37 275 462,36	726 052,93	38 001 515,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600			Transport i łączność	1 423 912,00	11 778,36	1 435 690,36	294 500,36	223 700,36	0,00	223 700,36	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 190,00	1 141 190,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 190,00	11 778,36	1 294 968,36	203 778,36	203 778,36	0,00	203 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 190,00	1 091 190,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 778,36	31 778,36	31 778,36	31 778,36	0,00	31 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	235 803,05	20 278,40	256 081,45	131 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,65	0,00	0,00	0,00	124 180,80	124 180,80	124 180,80	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	235 803,05	20 278,40	256 081,45	131 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,65	0,00	0,00	0,00	124 180,80	124 180,80	124 180,80	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,60	-928,41	50 121,19	50 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,80	-203,59	11 002,21	11 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 889,09	9 568,24	42 457,33	42 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 219,56	2 100,36	9 319,92	9 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 839,98	7 988,28	101 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 828,26	101 828,26	101 828,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 599,02	1 753,52	22 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,54	22 352,54	22 352,54	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 071,00	5 000,00	256 071,00	151 071,00	124 571,00	0,00	124 571,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 865 760,52	525 108,50	11 390 869,02	11 390 869,02	10 177 265,49	8 455 870,12	1 721 395,37	0,00	407 023,15	806 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	457 820,25	525 108,50	982 928,75	982 928,75	161 807,27	35 404,00	126 403,27	0,00	14 541,10	806 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 345,15	46 345,15	46 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 066,57	4 066,57	4 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 916,88	9 916,88	9 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,16	870,16	870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 435,11	1 435,11	1 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,92	125,92	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	28 800,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	12 506,17	17 036,17	17 036,17	17 036,17	0,00	17 036,17	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	41 549,40	41 549,40	41 549,40	41 549,40	0,00	41 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 487,04	353 729,77	600 216,81	600 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 640,41	20 807,63	27 448,04	27 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	878,64	878,64	878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,10	77,10	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	117 067,20	-13 964,54	103 102,66	103 102,66	103 102,66	22 000,00	81 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 067,20	-8 964,54	88 102,66	88 102,66	88 102,66	22 000,00	66 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-6 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 464,54	17 535,46	17 535,46	17 535,46	0,00	17 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 991,16	100 000,00	447 991,16	447 991,16	427 491,16	312 822,60	114 668,56	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	327 991,16	100 000,00	427 991,16	427 991,16	427 491,16	312 822,60	114 668,56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 529,40	0,00	5 033 529,40	1 273 421,00	1 252 726,00	9 980,09	1 242 745,91	20 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 108,40	3 760 108,40	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 158 133,50	0,00	3 158 133,50	30 000,00	30 000,00	9 980,09	20 019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 133,50	3 128 133,50	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 974,90	0,00	556 974,90	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 974,90	431 974,90	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	-297 920,00	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	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 659 259,07	77 852,21	6 737 111,28	993 057,80	166 808,80	0,00	166 808,80	826 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 053,48	5 744 053,48	2 360 822,96	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 887 375,20	1 094,04	4 888 469,24	596 683,93	70 434,93	0,00	70 434,93	526 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 785,31	4 291 785,31	2 360 822,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 094,04	1 094,04	1 094,04	1 094,04	0,00	1 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 510,00	76 758,17	1 476 268,17	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 268,17	1 452 268,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 510,00	76 758,17	152 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 268,17	152 268,17	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				37 275 462,36	726 052,93	38 001 515,29	25 963 587,09	20 619 155,37	13 809 142,67	6 810 012,70	999 744,00	3 216 708,45	1 127 979,27	0,00	0,00	12 037 928,20	12 037 928,20	3 008 923,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	282 722,00	11 778,36	294 500,36
	60016		Drogi publiczne gminne	192 000,00	11 778,36	203 778,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 778,36	31 778,36
720			Informatyka	121 364,05	10 536,60	131 900,65
	72095		Pozostała działalność	121 364,05	10 536,60	131 900,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,60	-928,41	50 121,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,80	-203,59	11 002,21
		4307	Zakup usług pozostałych	32 889,09	9 568,24	42 457,33
		4309	Zakup usług pozostałych	7 219,56	2 100,36	9 319,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 071,00	5 000,00	151 071,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 865 760,52	525 108,50	11 390 869,02
	80195		Pozostała działalność	457 820,25	525 108,50	982 928,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 345,15	46 345,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 066,57	4 066,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 916,88	9 916,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,16	870,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 435,11	1 435,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,92	125,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	28 800,00	99 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	12 506,17	17 036,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 549,40	41 549,40
		4307	Zakup usług pozostałych	246 487,04	353 729,77	600 216,81
		4309	Zakup usług pozostałych	6 640,41	20 807,63	27 448,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	3 777,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	222,22
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	878,64	878,64

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,10	77,10
851			Ochrona zdrowia	117 067,20	-13 964,54	103 102,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 067,20	-8 964,54	88 102,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-6 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 464,54	17 535,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 991,16	100 000,00	447 991,16
	85395		Pozostała działalność	327 991,16	100 000,00	427 991,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100 000,00	101 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 963,76	1 094,04	993 057,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 589,89	1 094,04	596 683,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 094,04	1 094,04
Razem				25 324 034,13	639 552,96	25 963 587,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	114 439,00	9 741,80	124 180,80
	72095		Pozostała działalność	114 439,00	9 741,80	124 180,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 839,98	7 988,28	101 828,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 599,02	1 753,52	22 352,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 108,40	0,00	3 760 108,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 128 133,50	0,00	3 128 133,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 974,90	0,00	431 974,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	-297 920,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	297 920,00	297 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 667 295,31	76 758,17	5 744 053,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 375 510,00	76 758,17	1 452 268,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 510,00	76 758,17	152 268,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Razem				11 951 428,23	86 499,97	12 037 928,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	114 439,00	9 741,80	124 180,80
	72095		Pozostała działalność	114 439,00	9 741,80	124 180,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 839,98	7 988,28	101 828,26
			Zakup serwera (Cyberbezpieczny Samorząd)	43 107,40	928,08	44 035,48
			Zakup serwera NAS z dyskami	0,00	7 060,20	7 060,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 599,02	1 753,52	22 352,54
			Zakup serwera (Cyberbezpieczny Samorząd)	9 462,60	203,72	9 666,32
			Zakup serwera NAS z dyskami	0,00	1 549,80	1 549,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 108,40	0,00	3 760 108,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 128 133,50	0,00	3 128 133,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 974,90	0,00	431 974,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	-297 920,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	297 920,00	-297 920,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	297 920,00	297 920,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	0,00	297 920,00	297 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 667 295,31	76 758,17	5 744 053,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 375 510,00	76 758,17	1 452 268,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 510,00	76 758,17	152 268,17
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PLśw	22 755,00	76 758,17	99 513,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PL	850 000,00	-850 000,00	0,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PL	0,00	850 000,00	850 000,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem				11 951 428,23	86 499,97	12 037 928,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 527,45	471 052,93	806 580,38
	80195		Pozostała działalność	335 527,45	471 052,93	806 580,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 887,04	444 883,33	761 770,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 640,41	26 169,60	44 810,01
Razem				1 266 087,62	471 052,93	1 737 140,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	235 803,05	20 278,40	256 081,45
	72095		Pozostała działalność	235 803,05	20 278,40	256 081,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,60	-928,41	50 121,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,80	-203,59	11 002,21
		4307	Zakup usług pozostałych	32 889,09	9 568,24	42 457,33
		4309	Zakup usług pozostałych	7 219,56	2 100,36	9 319,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 839,98	7 988,28	101 828,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 599,02	1 753,52	22 352,54
801			Oświata i wychowanie	335 527,45	471 052,93	806 580,38
	80195		Pozostała działalność	335 527,45	471 052,93	806 580,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 345,15	46 345,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 066,57	4 066,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 916,88	9 916,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,16	870,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 435,11	1 435,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,92	125,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	28 800,00	99 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 487,04	353 729,77	600 216,81

		4309	Zakup usług pozostałych	6 640,41	20 807,63	27 448,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	3 777,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	222,22
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	878,64	878,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,10	77,10
			Razem	3 645 571,25	491 331,33	4 136 902,58

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00			
853	85311	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	20 695,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
Razem				776 249,00	0,00	171 495,00	0,00	0,00	372 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 034,00	0,00	77 034,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 034,00	0,00	77 034,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 902,00	0,00	22 902,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132,00	0,00	54 132,00
Razem				77 034,00	0,00	77 034,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	117 067,20	-13 964,54	103 102,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 067,20	-8 964,54	88 102,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-6 500,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 567,20	0,00	17 567,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 464,54	17 535,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
Razem				117 067,20	-13 964,54	103 102,66

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/66/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 920,00	0,00	2 292 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 920,00	0,00	297 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	0,00	297 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Razem				3 592 920,00	0,00	3 592 920,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 920,00	0,00	2 292 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 920,00	0,00	297 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	-297 920,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	297 920,00	297 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Razem				3 592 920,00	0,00	3 592 920,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 726 052,93 zł do kwoty 32 312 926,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 726 052,93 zł do kwoty 27 637 056,42 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 255 000,00 zł do kwoty 355 000,00 zł, w związku z planowanym zwrotem podatku VAT;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 471 052,93 zł do kwoty 806 580,38 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 586 873,36	726 052,93	32 312 926,29
dochody bieżące, w tym:	26 911 003,49	726 052,93	27 637 056,42
Administracja publiczna	237 103,60	255 000,00	492 103,60
Oświata i wychowanie	635 972,45	471 052,93	1 107 025,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 726 052,93 zł do kwoty 38 001 515,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 639 552,96 zł do kwoty 25 963 587,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 86 499,97 zł do kwoty 12 037 928,20 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 778,36 zł do kwoty 31 778,36 zł, z przeznaczeniem na zakup mieszanki piasku z solą;

• w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 668,60 zł do kwoty 51 777,25 zł, w związku z ustaleniem rzeczywistych wydatków poniesionych w roku poprzednim;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 411,72 zł do kwoty 81 245,69 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Kształcenie ogólne” wprowadza się wydatki w kwocie 50 411,72 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 787,04 zł do kwoty 15 160,05 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Kształcenie ogólne” wprowadza się wydatki w kwocie 10 787,04 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 561,03 zł do kwoty 1 758,05 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Kształcenie ogólne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 561,03 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Kształcenie ogólne) zwiększa się wydatki o 28 800,00 zł do kwoty 99 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Kształcenie ogólne) zwiększa się wydatki o 12 506,17 zł do kwoty 29 036,17 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 416 086,80 zł do kwoty 669 214,25 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kształcenie ogólne” wprowadza się wydatki w kwocie 416 086,80 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kształcenie ogólne” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 955,74 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kształcenie ogólne” wprowadza się wydatki w kwocie 955,74 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł, przeznaczeniem na sfinansowanie usług w zakresie rehabilitacji osób starszych;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 094,04 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi zwiększenia mocy energetycznej do świetlicy w Nowym Dworze Królewskim;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Zmniejsza się kwotę poniższych wydatków, w związku z ustaleniem rzeczywistych wydatków poniesionych w roku poprzednim:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 132,00 zł do kwoty 61 123,40 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 464,54 zł do kwoty 17 535,46 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 9 741,80 zł do kwoty 124 180,80 zł, w związku z ustaleniem rzeczywistych wydatków poniesionych w roku poprzednim,

Dokonyje się przesunięć wydatków dot. zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład z §6370 do §6730:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej) wprowadza się wydatki w kwocie 1 995 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie) wprowadza się wydatki w kwocie 297 920,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁ” wprowadza się wydatki w kwocie 850 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja pałacu w Storlusie” wprowadza się wydatki w kwocie 450 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 76 758,17 zł do kwoty 152 268,17 zł, zabezpieczając wkład własny dla zadania „Remont Pałacu w Jeleńcu

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 995 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 297 920,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 275 462,36	726 052,93	38 001 515,29
wydatki bieżące, w tym:	25 324 034,13	639 552,96	25 963 587,09
Transport i łączność	282 722,00	11 778,36	294 500,36
Informatyka	121 364,05	10 536,60	131 900,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 071,00	5 000,00	151 071,00
Oświata i wychowanie	10 865 760,52	525 108,50	11 390 869,02
Ochrona zdrowia	117 067,20	-13 964,54	103 102,66
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 991,16	100 000,00	447 991,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 963,76	1 094,04	993 057,80
wydatki majątkowe, w tym:	11 951 428,23	86 499,97	12 037 928,20
Informatyka	114 439,00	9 741,80	124 180,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 667 295,31	76 758,17	5 744 053,48

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 nie uległy zmianie.