

UCHWAŁA NR XII/73/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 18 marca 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 uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2025 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr X/65/25 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.01.2025 roku,
- 2) Uchwałą Nr X/66/25 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.01.2025 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr IX/2025 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 05.02.2025 roku,
- 4) Uchwałą Nr XI/69/25 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18.02.2025 roku,

- wprowadza się następujące zmiany:

- a) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 284 076,00 zł do kwoty 32 440 085,29 zł;
- b) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139 076,00 zł do kwoty 27 619 215,42 zł;
- c) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 145 000,00 zł do kwoty 4 820 869,87 zł;
- d) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 284 076,00 zł do kwoty 38 128 674,29 zł;
- e) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204 076,00 zł do kwoty 26 010 746,09 zł;
- f) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 12 117 928,20 zł;
- g) § 8 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 54 092,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 22 902,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 102,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Określa się wydatki w kwocie 14 960,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”..

§ 2. Zmiany w planie dochodów, w planie dochodów bieżących, w planie dochodów majątkowych do uchwały IX/46/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 grudnia 2024 obrazują kolejno załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany w planie wydatków, w planie wydatków w grupach, w planie wydatków bieżących, w planie wydatków majątkowych do uchwały IX/46/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 grudnia 2024 obrazują kolejno załączniki nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Papowo Biskupie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - obrazuje załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 XII/73/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 300,00	130 000,00	555 300,00
	40095		Pozostała działalność	21 000,00	130 000,00	151 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	130 000,00	151 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	16 016,00	16 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 016,00	16 016,00
		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	0,00	16 016,00	16 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 667 503,65	-40,00	12 667 463,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 034,00	-40,00	85 994,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132,00	-40,00	54 092,00
852			Pomoc społeczna	697 789,00	123 100,00	820 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 572,00	123 100,00	239 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	123 100,00	239 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 420,00	15 000,00	3 012 420,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				32 156 009,29	284 076,00	32 440 085,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/73/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	16 016,00	16 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 016,00	16 016,00
		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	0,00	16 016,00	16 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 667 503,65	-40,00	12 667 463,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 034,00	-40,00	85 994,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132,00	-40,00	54 092,00
852			Pomoc społeczna	697 789,00	123 100,00	820 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 572,00	123 100,00	239 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	123 100,00	239 550,00
Razem				27 480 139,42	139 076,00	27 619 215,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/73/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	130 000,00	151 000,00
	40095		Pozostała działalność	21 000,00	130 000,00	151 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	130 000,00	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 420,00	15 000,00	2 568 420,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				4 675 869,87	145 000,00	4 820 869,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/73/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 099,00	80 000,00	287 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 850,00	80 000,00	181 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 059 142,12	30 000,00	5 089 142,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 696 452,59	30 000,00	4 726 452,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	16 016,00	16 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 016,00	16 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 135,00	5 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 689,00	1 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 085,00	5 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 612,00	3 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	11 390 869,02	0,00	11 390 869,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 999 767,51	5 450,00	7 005 217,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 030,00	-7 300,00	72 730,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 500,00	-3 000,00	394 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 878,59	10 750,00	308 628,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 602,94	-3 050,00	452 552,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 169,63	-3 050,00	23 119,63
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	563 471,28	-200,00	563 271,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 160,70	800,00	33 960,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 009,81	-1 000,00	555 009,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 925,29	-1 200,00	714 725,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 964,72	-1 200,00	15 764,72
851			Ochrona zdrowia	108 102,66	-40,00	108 062,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-40,00	14 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-40,00	9 960,00
852			Pomoc społeczna	1 955 896,68	123 100,00	2 078 996,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 818,25	123 100,00	714 918,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 644,30	102 395,00	495 039,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 923,00	18 196,00	92 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 374,79	2 509,00	11 883,79
855			Rodzina	2 602 497,83	0,00	2 602 497,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 384,00	0,00	2 230 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-99,00	1 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,00	599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 529,40	35 000,00	5 068 529,40
	90095		Pozostała działalność	159 725,00	35 000,00	194 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
Razem				37 844 598,29	284 076,00	38 128 674,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/73/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 18 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 099,00	80 000,00	287 099,00	177 099,00	177 099,00	13 180,00	163 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 850,00	80 000,00	181 850,00	71 850,00	71 850,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 059 142,12	30 000,00	5 089 142,12	5 089 142,12	4 930 699,80	4 135 903,43	794 796,37	0,00	158 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 696 452,59	30 000,00	4 726 452,59	4 726 452,59	4 722 952,59	4 059 847,89	663 104,70	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	16 016,00	16 868,00	16 868,00	16 868,00	12 154,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 016,00	16 016,00	16 016,00	16 016,00	12 154,00	3 862,00	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	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	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	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	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	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	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	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 390 869,02	0,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	6 999 767,51	5 450,00	7 005 217,51	7 005 217,51	6 761 489,94	5 881 588,02	879 901,92	0,00	243 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 030,00	-7 300,00	72 730,00	72 730,00	72 730,00	72 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 500,00	-3 000,00	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	-1 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 878,59	10 750,00	308 628,59	308 628,59	308 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 602,94	-3 050,00	452 552,94	452 552,94	433 902,84	349 751,45	84 151,39	0,00	18 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 169,63	-3 050,00	23 119,63	23 119,63	23 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	563 471,28	-200,00	563 271,28	563 271,28	532 791,00	491 298,59	41 492,41	0,00	30 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 160,70	800,00	33 960,70	33 960,70	33 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 009,81	-1 000,00	555 009,81	555 009,81	555 009,81	285 713,63	269 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 925,29	-1 200,00	714 725,29	714 725,29	675 889,47	672 689,47	3 200,00	0,00	38 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 964,72	-1 200,00	15 764,72	15 764,72	15 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 102,66	-40,00	108 062,66	108 062,66	103 062,66	22 000,00	81 062,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-40,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-40,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 955 896,68	123 100,00	2 078 996,68	2 078 996,68	1 467 170,77	703 721,09	763 449,68	0,00	597 051,67	14 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 818,25	123 100,00	714 918,25	714 918,25	709 718,25	631 442,09	78 276,16	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 644,30	102 395,00	495 039,30	495 039,30	495 039,30	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	73 923,00	18 196,00	92 119,00	92 119,00	92 119,00	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	9 374,79	2 509,00	11 883,79	11 883,79	11 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 602 497,83	0,00	2 602 497,83	2 602 497,83	582 306,52	256 405,53	325 900,99	0,00	2 020 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 384,00	0,00	2 230 384,00	2 230 384,00	210 692,69	200 775,55	9 917,14	0,00	2 019 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-99,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	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	35 000,00	5 068 529,40	1 308 421,00	1 287 726,00	9 980,09	1 277 745,91	20 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 108,40	3 760 108,40	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	159 725,00	35 000,00	194 725,00	194 725,00	194 725,00	0,00	194 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				37 844 598,29	284 076,00	38 128 674,29	26 010 746,09	20 836 038,37	13 945 853,67	6 890 184,70	1 004 744,00	3 216 708,45	953 255,27	0,00	0,00	12 117 928,20	12 117 928,20	3 008 923,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/73/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 059 142,12	30 000,00	5 089 142,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 696 452,59	30 000,00	4 726 452,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	16 016,00	16 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 016,00	16 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 135,00	5 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 689,00	1 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 085,00	5 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 612,00	3 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	11 390 869,02	0,00	11 390 869,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 999 767,51	5 450,00	7 005 217,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 030,00	-7 300,00	72 730,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 500,00	-3 000,00	394 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 878,59	10 750,00	308 628,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 602,94	-3 050,00	452 552,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 169,63	-3 050,00	23 119,63
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	563 471,28	-200,00	563 271,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 160,70	800,00	33 960,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 009,81	-1 000,00	555 009,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 925,29	-1 200,00	714 725,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 964,72	-1 200,00	15 764,72

851			Ochrona zdrowia	108 102,66	-40,00	108 062,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-40,00	14 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-40,00	9 960,00
852			Pomoc społeczna	1 955 896,68	123 100,00	2 078 996,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 818,25	123 100,00	714 918,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 644,30	102 395,00	495 039,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 923,00	18 196,00	92 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 374,79	2 509,00	11 883,79
855			Rodzina	2 602 497,83	0,00	2 602 497,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 384,00	0,00	2 230 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-99,00	1 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,00	599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 421,00	35 000,00	1 308 421,00
	90095		Pozostała działalność	159 725,00	35 000,00	194 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
Razem				25 806 670,09	204 076,00	26 010 746,09

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/73/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
Razem				12 037 928,20	80 000,00	12 117 928,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/73/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 18 marca 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na nowe odwierty studni	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	1 141 190,00	0,00	1 141 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
			Zadania wspólne z Powiatem	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 190,00	0,00	1 091 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 190,00	0,00	1 091 190,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap dokumentacja techniczna, wykup gruntu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Fundusz sołecki - zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Folgowo - wykonanie dokumentacji technicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków - wykonanie dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 92/56, 92/19, 92/97 w miejscowości Jeleniec (do pałacu)	451 190,00	0,00	451 190,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 55 obręb Folgowo i działce nr 33 obręb Storlus	380 000,00	0,00	380 000,00
			Utworzenie drogi gminnej przy garażach w Zegartowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
			Wykup działki przy świetlicy wiejskiej w Dubielnie	30 000,00	80 000,00	110 000,00
720			Informatyka	124 180,80	0,00	124 180,80
	72095		Pozostała działalność	124 180,80	0,00	124 180,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 828,26	0,00	101 828,26
			Zakup firewall nowej generacji	17 146,20	0,00	17 146,20
			Zakup serwera (Cyberbezpieczny Samorząd)	44 035,48	0,00	44 035,48
			Zakup serwera NAS z dyskami	7 060,20	0,00	7 060,20

			Zakup zasilaczy awaryjnych UPS wraz z oprogramowaniem do serwerów	33 586,38	0,00	33 586,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 352,54	0,00	22 352,54
			Zakup firewall nowej generacji	3 763,80	0,00	3 763,80
			Zakup serwera (Cyberbezpieczny Samorząd)	9 666,32	0,00	9 666,32
			Zakup serwera NAS z dyskami	1 549,80	0,00	1 549,80
			Zakup zasilaczy awaryjnych UPS wraz z oprogramowaniem do serwerów	7 372,62	0,00	7 372,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie gminy Papowo Biskupie	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 108,40	0,00	3 760 108,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja przepompowni w Papowie Biskupim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego do przepompowni w miejscowości Fałcin (podział i wykup działki)	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 128 133,50	0,00	3 128 133,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 633,50	0,00	872 633,50
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	849 633,50	0,00	849 633,50
			Fundusz sołecki - Montaż klimatyzacji na świetlicach wiejskich	23 000,00	0,00	23 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500,00	0,00	260 500,00
			Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	260 500,00	0,00	260 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 974,90	0,00	431 974,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 054,90	0,00	134 054,90
			Fundusz sołecki - zakup lamp hybrydowych	59 574,90	0,00	59 574,90
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	74 480,00	0,00	74 480,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	0,00	297 920,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	297 920,00	0,00	297 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 744 053,48	0,00	5 744 053,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 291 785,31	0,00	4 291 785,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 962,35	0,00	1 905 962,35

			Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap II uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	897 357,71	0,00	897 357,71
			Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Folgowie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	751 529,96	0,00	751 529,96
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żygląd	148 074,68	0,00	148 074,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 740,65	0,00	2 124 740,65
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	1 448 525,63	0,00	1 448 525,63
			Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	676 215,02	0,00	676 215,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 082,31	0,00	236 082,31
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	160 947,29	0,00	160 947,29
			Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	75 135,02	0,00	75 135,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Królewskim	25 000,00	0,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 452 268,17	0,00	1 452 268,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 268,17	0,00	152 268,17
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁśw	99 513,17	0,00	99 513,17
			Modernizacja pałacu w Storlusie	22 755,00	0,00	22 755,00
			Podświetlenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁ	850 000,00	0,00	850 000,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	450 000,00	0,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	983 395,52	0,00	983 395,52
	92601		Obiekty sportowe	808 395,52	0,00	808 395,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 475,97	0,00	284 475,97
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	84 475,97	0,00	84 475,97
			Rozbudowa sali gimnastycznej w Papowie Biskupim I etap - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej w Papowie Biskupim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntu pod przestrzeń rekreacyjno-sportową w Papowie Biskupim	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 080,00	0,00	463 080,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	463 080,00	0,00	463 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 839,55	0,00	60 839,55
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	60 839,55	0,00	60 839,55
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Papowo Biskupie	100 000,00	0,00	100 000,00

			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Papowie Biskupim	75 000,00	0,00	75 000,00
			Razem	12 037 928,20	80 000,00	12 117 928,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/73/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 18 marca 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	-40,00	76 994,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 034,00	-40,00	76 994,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132,00	-40,00	54 092,00
Razem				77 034,00	-40,00	76 994,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	108 102,66	-40,00	108 062,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-40,00	14 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-40,00	9 960,00
Razem				108 102,66	-40,00	108 062,66

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/73/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Papowo Biskupie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 300 774,00	0,00	2 300 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 884,00	0,00	2 229 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-99,00	1 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,00	599,00
Razem				2 468 794,00	0,00	2 468 794,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 284 076,00 zł do kwoty 32 440 085,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139 076,00 zł do kwoty 27 619 215,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 145 000,00 zł do kwoty 4 820 869,87 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 16 016,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 123 100,00 zł do kwoty 239 550,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zmniejsza się dochody o 40,00 zł do kwoty 54 092,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 130 000,00 zł do kwoty 151 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 156 009,29	284 076,00	32 440 085,29
dochody bieżące, w tym:	27 480 139,42	139 076,00	27 619 215,42
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	16 016,00	16 868,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 667 503,65	-40,00	12 667 463,65
Pomoc społeczna	697 789,00	123 100,00	820 889,00
dochody majątkowe, w tym:	4 675 869,87	145 000,00	4 820 869,87
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	130 000,00	151 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 420,00	15 000,00	2 568 420,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 284 076,00 zł do kwoty 38 128 674,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 076,00 zł do kwoty 26 010 746,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 12 117 928,20 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 135,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 689,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 245,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 085,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 612,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 750,00 zł do kwoty 308 628,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 33 960,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 102 395,00 zł do kwoty 495 039,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 196,00 zł do kwoty 92 119,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 509,00 zł do kwoty 11 883,79 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 99,00 zł do kwoty 599,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 72 730,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 394 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 050,00 zł do kwoty 23 119,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 15 764,72 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 40,00 zł do kwoty 9 960,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 99,00 zł do kwoty 1 401,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 844 598,29	284 076,00	38 128 674,29
wydatki bieżące, w tym:	25 806 670,09	204 076,00	26 010 746,09
Administracja publiczna	5 059 142,12	30 000,00	5 089 142,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	16 016,00	16 868,00
Ochrona zdrowia	108 102,66	-40,00	108 062,66
Pomoc społeczna	1 955 896,68	123 100,00	2 078 996,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 421,00	35 000,00	1 308 421,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 037 928,20	80 000,00	12 117 928,20
Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	80 000,00	110 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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