UCHWAŁA NR XIII/80/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 15 kwietnia 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
uchwala, 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,

5) Uchwałą Nr XII/73/25 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18.03.2025 roku,

6) Zarządzeniem Nr XXIII/2025 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.03.2025 roku,

- wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 71 844,00 zł do kwoty 32 497 173,99 zł;

b) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71 844,00 zł do kwoty 27 676 304,12 zł;

c) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 71 844,00 zł do kwoty 38 185 762,99 zł;

d) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71 844,00 zł do kwoty 26 067 834,79 zł;

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

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

§ 4. Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały IX/46/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 grudnia 2024 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków Gminy Papowo Biskupie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały IX/46/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 grudnia 2024 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**8 935 591,34**	**71 844,00**	**9 007 435,34**
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**71 844,00**	**71 844,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 844,00	71 844,00
			Razem	**32 425 329,99**	**71 844,00**	**32 497 173,99**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**8 935 591,34**	**71 844,00**	**9 007 435,34**
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**71 844,00**	**71 844,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 844,00	71 844,00
			Razem	**27 604 460,12**	**71 844,00**	**27 676 304,12**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 089 375,22**	**-32 867,64**	**5 056 507,58**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 726 452,59**	**-32 867,64**	**4 693 584,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 359,57	-10 337,64	3 145 021,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 136,68	-16 530,00	152 606,68
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 868,00**	**0,00**	**16 868,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**852,00**	**0,00**	**852,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	252,00	852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	-252,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 410 869,02**	**104 711,64**	**11 515 580,66**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 025 217,51**	**71 844,00**	**7 097 061,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500,00	-300,00	414 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 449 184,61	71 844,00	3 521 028,61
	80195		**Pozostała działalność**	**982 928,75**	**32 867,64**	**1 015 796,39**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 833,97	-7 904,45	22 929,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 345,15	12 653,97	58 999,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,57	2 510,42	6 576,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,01	-491,04	3 881,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,88	2 142,32	12 059,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,16	425,01	1 295,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,02	364,75	561,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,11	310,02	1 745,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,92	61,51	187,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	-2 844,44	96 355,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 844,44	2 844,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 333,33	11 333,33

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-11 333,33	666,67
		4307	Zakup usług pozostałych	600 216,81	7 691,10	607 907,91
		4309	Zakup usług pozostałych	27 448,04	9 104,03	36 552,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78	5 666,67	9 444,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22	333,33	555,55
			Razem	**38 113 918,99**	**71 844,00**	**38 185 762,99**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/80/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 15 kwietnia 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:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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
750			**Administracja publiczna**	**5 089 375,22**	**-32 867,64**	**5 056 507,58**	**5 056 507,58**	**4 898 065,26**	**4 125 565,79**	**772 499,47**	**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)**	**4 726 452,59**	**-32 867,64**	**4 693 584,95**	**4 693 584,95**	**4 690 084,95**	**4 049 510,25**	**640 574,70**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 359,57	-10 337,64	3 145 021,93	3 145 021,93	3 145 021,93	3 145 021,93	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	169 136,68	-16 530,00	152 606,68	152 606,68	152 606,68	0,00	152 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-6 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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**	**16 868,00**	**0,00**	**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**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**852,00**	**0,00**	**852,00**	**852,00**	**852,00**	**0,00**	**852,00**	**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	600,00	252,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	-252,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**11 410 869,02**	**104 711,64**	**11 515 580,66**	**11 515 580,66**	**10 261 078,75**	**8 519 683,38**	**1 741 395,37**	**0,00**	**407 023,15**	**847 478,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 025 217,51**	**71 844,00**	**7 097 061,51**	**7 097 061,51**	**6 853 333,94**	**5 953 432,02**	**899 901,92**	**0,00**	**243 727,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500,00	-300,00	414 200,00	414 200,00	414 200,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 449 184,61	71 844,00	3 521 028,61	3 521 028,61	3 521 028,61	3 521 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**982 928,75**	**32 867,64**	**1 015 796,39**	**1 015 796,39**	**153 776,53**	**27 373,26**	**126 403,27**	**0,00**	**14 541,10**	**847 478,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 833,97	-7 904,45	22 929,52	22 929,52	22 929,52	22 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	46 345,15	12 653,97	58 999,12	58 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników																	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,57	2 510,42	6 576,99	6 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,01	-491,04	3 881,97	3 881,97	3 881,97	3 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,88	2 142,32	12 059,20	12 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,16	425,01	1 295,17	1 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,02	364,75	561,77	561,77	561,77	561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,11	310,02	1 745,13	1 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,92	61,51	187,43	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	-2 844,44	96 355,56	96 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 844,44	2 844,44	2 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 333,33	11 333,33	11 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-11 333,33	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	600 216,81	7 691,10	607 907,91	607 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 448,04	9 104,03	36 552,07	36 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78	5 666,67	9 444,45	9 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22	333,33	555,55	555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**38 113 918,99**	**71 844,00**	**38 185 762,99**	**26 067 834,79**	**20 852 228,69**	**13 944 699,09**	**6 907 529,60**	**1 004 744,00**	**3 216 708,45**	**994 153,65**	**0,00**	**0,00**	**12 117 928,20**	**12 117 928,20**	**3 008 923,31**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 15 kwietnia 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**	**5 089 375,22**	**-32 867,64**	**5 056 507,58**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 726 452,59**	**-32 867,64**	**4 693 584,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 359,57	-10 337,64	3 145 021,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 136,68	-16 530,00	152 606,68
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 868,00**	**0,00**	**16 868,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**852,00**	**0,00**	**852,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	252,00	852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	-252,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 410 869,02**	**104 711,64**	**11 515 580,66**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 025 217,51**	**71 844,00**	**7 097 061,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500,00	-300,00	414 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 449 184,61	71 844,00	3 521 028,61
	80195		**Pozostała działalność**	**982 928,75**	**32 867,64**	**1 015 796,39**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 833,97	-7 904,45	22 929,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 345,15	12 653,97	58 999,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,57	2 510,42	6 576,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,01	-491,04	3 881,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,88	2 142,32	12 059,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,16	425,01	1 295,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,02	364,75	561,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,11	310,02	1 745,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,92	61,51	187,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	-2 844,44	96 355,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 844,44	2 844,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 333,33	11 333,33

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-11 333,33	666,67
		4307	Zakup usług pozostałych	600 216,81	7 691,10	607 907,91
		4309	Zakup usług pozostałych	27 448,04	9 104,03	36 552,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78	5 666,67	9 444,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22	333,33	555,55
			Razem	**25 995 990,79**	**71 844,00**	**26 067 834,79**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/80/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie 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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**806 580,38**	**40 898,38**	**847 478,76**
	80195		**Pozostała działalność**	**806 580,38**	**40 898,38**	**847 478,76**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 345,15	12 653,97	58 999,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,57	2 510,42	6 576,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,88	2 142,32	12 059,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,16	425,01	1 295,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,11	310,02	1 745,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,92	61,51	187,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	-2 844,44	96 355,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 844,44	2 844,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 333,33	11 333,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-11 333,33	666,67
		4307	Zakup usług pozostałych	600 216,81	7 691,10	607 907,91
		4309	Zakup usług pozostałych	27 448,04	9 104,03	36 552,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78	5 666,67	9 444,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22	333,33	555,55
			Razem	**3 962 178,58**	**40 898,38**	**4 003 076,96**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/80/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 15 kwietnia 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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**852,00**	**0,00**	**852,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**852,00**	**0,00**	**852,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	252,00	852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	-252,00	0,00
			Razem	**2 469 911,10**	**0,00**	**2 469 911,10**

Uzasadnienie

Dokonane zmiany dotyczą głównie dostosowaniu planu wydatków z projektu „Wychowanie przedszkolne" do wartości zgodnych z rozliczeniem rzeczywiście poniesionych wydatków w roku 2024 i w I kwartale roku 2025.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. dla Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 została przyznana kwota 71.844,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin. Przyznanie tej kwoty związane jest z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

Wprowadza się również zmiany na podstawie wniosków jednostek budżetowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 71 844,00 zł do kwoty 32 497 173,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 71 844,00 zł do kwoty 27 676 304,12 zł,

- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin" wprowadza się dochody w kwocie 71 844,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**32 425 329,99**	**71 844,00**	**32 497 173,99**
dochody bieżące, w tym:	**27 604 460,12**	**71 844,00**	**27 676 304,12**
Różne rozliczenia	**8 935 591,34**	**71 844,00**	**9 007 435,34**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 71 844,00 zł do kwoty 38 185 762,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 71 844,00 zł do kwoty 26 067 834,79 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 252,00 zł do kwoty 852,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki" wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o 71 844,00 zł do kwoty 3 521 028,61 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 7 259,94 zł do kwoty 88 505,63 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Wychowanie przedszkolne" wprowadza się wydatki w kwocie 38 093,91 zł;

○ w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 30 833,97 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 2 076,29 zł do kwoty 17 236,34 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Wychowanie przedszkolne" wprowadza się wydatki w kwocie 6 449,30 zł;

○ w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 4 373,01 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 736,28 zł do kwoty 2 494,33 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Wychowanie przedszkolne” wprowadza się wydatki w kwocie 933,30 zł;

○ w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 197,02 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 795,13 zł do kwoty 686 009,38 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Wychowanie przedszkolne” wprowadza się wydatki w kwocie 269 922,58 zł;

○ w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 253 127,45 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Wychowanie przedszkolne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 337,64 zł do kwoty 3 145 021,93 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 530,00 zł do kwoty 152 606,68 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 194 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 252,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 414 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**38 113 918,99**	**71 844,00**	**38 185 762,99**
wydatki bieżące, w tym:	**25 995 990,79**	**71 844,00**	**26 067 834,79**
Administracja publiczna	**5 089 375,22**	**-32 867,64**	**5 056 507,58**
Oświata i wychowanie	**11 410 869,02**	**104 711,64**	**11 515 580,66**

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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