

UCHWAŁA NR XIV/88/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 20 maja 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,
- 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,
- 7) Zarządzeniem Nr XXVII/2025 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 10.04.2025 roku,
- 8) Uchwałą Nr XIII/80/25 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15.04.2025 roku,
- 9) Zarządzeniem Nr XXVIII/2025 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 22.04.2025 roku,

- wprowadza się następujące zmiany:

- a) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 115 852,00 zł do kwoty 33 271 044,97 zł;
- b) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 000,00 zł do kwoty 28 380 323,10 zł;
- c) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 69 852,00 zł do kwoty 4 890 721,87 zł;
- d) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 115 852,00 zł do kwoty 38 959 633,97 zł;
- e) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 500,00 zł do kwoty 26 798 353,77 zł;
- f) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43 352,00 zł do kwoty 12 161 280,20 zł;

§ 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 do uchwały IX/46/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Papowo Biskupie do uchwały IX/46/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 grudnia 2024 przedstawia 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 XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów 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	16 868,00	20 000,00	36 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 016,00	20 000,00	36 016,00
		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	16 016,00	20 000,00	36 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	26 000,00	27 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	26 000,00	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 047 420,00	6 500,00	3 053 920,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	6 500,00	21 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	6 500,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	523 919,55	63 352,00	587 271,55
	92601		Obiekty sportowe	523 919,55	63 352,00	587 271,55
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 352,00	63 352,00
Razem				33 155 192,97	115 852,00	33 271 044,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 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	16 868,00	20 000,00	36 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 016,00	20 000,00	36 016,00
		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	16 016,00	20 000,00	36 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	26 000,00	27 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	26 000,00	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem				28 334 323,10	46 000,00	28 380 323,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 420,00	6 500,00	2 574 920,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	6 500,00	21 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	6 500,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	523 919,55	63 352,00	587 271,55
	92601		Obiekty sportowe	523 919,55	63 352,00	587 271,55
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 352,00	63 352,00
Razem				4 820 869,87	69 852,00	4 890 721,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 720,98	0,00	692 720,98
	01095		Pozostała działalność	647 018,98	0,00	647 018,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,61	-34,39	8 342,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,16	-5,78	1 412,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,23	-0,86	204,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,64	-0,28	2 686,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,31	41,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 868,00	20 000,00	36 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 016,00	20 000,00	36 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 071,00	14 760,00	270 831,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 071,00	14 760,00	160 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
801			Oświata i wychowanie	11 515 580,66	0,00	11 515 580,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 097 061,51	-220 500,00	6 876 561,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 200,00	-20 000,00	394 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 521 028,61	-220 500,00	3 300 528,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 924,72	20 500,00	157 424,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 683,86	2 000,00	13 683,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 144,35	3 000,00	28 144,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,97	500,00	3 868,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 527,54	15 000,00	109 527,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	714 725,29	200 000,00	914 725,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 835,82	17 000,00	55 835,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 431,73	30 000,00	135 431,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 257,30	3 000,00	22 257,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 935,72	150 000,00	681 935,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	26 000,00	33 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	26 000,00	33 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	24 760,00	31 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 103 529,40	26 205,00	5 129 734,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 193 133,50	21 205,00	3 214 338,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 633,50	21 205,00	893 838,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 974,90	5 000,00	561 974,90
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 737 111,28	-109 465,00	6 627 646,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 893 969,24	-111 965,00	4 782 004,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,89	-2 000,00	44 140,89
		4260	Zakup energii	16 700,00	21 000,00	37 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 962,35	-130 965,00	1 774 997,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 740,65	0,00	2 124 740,65
	92195		Pozostała działalność	116 873,87	2 500,00	119 373,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	2 500,00	27 700,00
926			Kultura fizyczna	1 082 162,33	138 352,00	1 220 514,33
	92601		Obiekty sportowe	834 662,33	138 352,00	973 014,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 475,97	138 352,00	422 827,97
Razem				38 843 781,97	115 852,00	38 959 633,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 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 :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: 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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek handlowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 720,98	0,00	692 720,98	692 720,98	682 720,98	9 958,97	672 762,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	647 018,98	0,00	647 018,98	647 018,98	647 018,98	9 958,97	637 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,61	-34,39	8 342,22	8 342,22	8 342,22	8 342,22	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	1 418,16	-5,78	1 412,38	1 412,38	1 412,38	1 412,38	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	205,23	-0,86	204,37	204,37	204,37	204,37	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	2 686,64	-0,28	2 686,36	2 686,36	2 686,36	0,00	2 686,36	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	41,31	41,31	41,31	41,31	0,00	41,31	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	20 000,00	36 868,00	36 868,00	16 868,00	12 154,00	4 714,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 016,00	20 000,00	36 016,00	36 016,00	16 016,00	12 154,00	3 862,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 071,00	14 760,00	270 831,00	151 071,00	124 571,00	0,00	124 571,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	119 760,00	119 760,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 071,00	14 760,00	160 831,00	146 071,00	119 571,00	0,00	119 571,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 515 580,66	0,00	11 515 580,66	11 515 580,66	10 242 078,75	8 500 683,38	1 741 395,37	0,00	426 023,15	847 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 097 061,51	-220 500,00	6 876 561,51	6 876 561,51	6 632 833,94	5 732 932,02	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	414 200,00	-20 000,00	394 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 521 028,61	-220 500,00	3 300 528,61	3 300 528,61	3 300 528,61	3 300 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 924,72	20 500,00	157 424,72	157 424,72	143 740,86	141 740,86	2 000,00	0,00	13 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 683,86	2 000,00	13 683,86	13 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 144,35	3 000,00	28 144,35	28 144,35	28 144,35	28 144,35	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	3 368,97	500,00	3 868,97	3 868,97	3 868,97	3 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 527,54	15 000,00	109 527,54	109 527,54	109 527,54	109 527,54	0,00	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	714 725,29	200 000,00	914 725,29	914 725,29	858 889,47	855 689,47	3 200,00	0,00	55 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 835,82	17 000,00	55 835,82	55 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 431,73	30 000,00	135 431,73	135 431,73	135 431,73	135 431,73	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	19 257,30	3 000,00	22 257,30	22 257,30	22 257,30	22 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 935,72	150 000,00	681 935,72	681 935,72	681 935,72	681 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	26 000,00	33 500,00	33 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	26 000,00	33 500,00	33 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	24 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 103 529,40	26 205,00	5 129 734,40	1 348 421,00	1 327 726,00	9 980,09	1 317 745,91	20 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 313,40	3 781 313,40	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 193 133,50	21 205,00	3 214 338,50	65 000,00	65 000,00	9 980,09	55 019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 338,50	3 149 338,50	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 633,50	21 205,00	893 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 838,50	893 838,50	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 974,90	5 000,00	561 974,90	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 974,90	431 974,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 737 111,28	-109 465,00	6 627 646,28	1 014 557,80	188 308,80	0,00	188 308,80	826 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 088,48	5 613 088,48	2 346 062,96	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 893 969,24	-111 965,00	4 782 004,24	621 183,93	94 934,93	0,00	94 934,93	526 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 820,31	4 160 820,31	2 346 062,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,89	-2 000,00	44 140,89	44 140,89	44 140,89	0,00	44 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	21 000,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 962,35	-130 965,00	1 774 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 997,35	1 774 997,35	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 740,65	0,00	2 124 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 740,65	2 124 740,65	2 124 740,65	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	116 873,87	2 500,00	119 373,87	119 373,87	69 373,87	0,00	69 373,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	2 500,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 082 162,33	138 352,00	1 220 514,33	98 766,81	46 766,81	23 816,81	22 950,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 747,52	1 121 747,52	523 919,55	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	834 662,33	138 352,00	973 014,33	26 266,81	26 266,81	23 816,81	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 747,52	946 747,52	523 919,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 475,97	138 352,00	422 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 827,97	422 827,97	0,00	0,00	0,00
Razem				38 843 781,97	115 852,00	38 959 633,97	26 798 353,77	21 517 747,67	13 944 358,06	7 573 389,61	1 004 744,00	3 281 708,45	994 153,65	0,00	0,00	12 161 280,20	12 161 280,20	2 994 163,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	692 720,98	0,00	692 720,98
	01095		Pozostała działalność	647 018,98	0,00	647 018,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,61	-34,39	8 342,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,16	-5,78	1 412,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,23	-0,86	204,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,64	-0,28	2 686,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,31	41,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 868,00	20 000,00	36 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 016,00	20 000,00	36 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 515 580,66	0,00	11 515 580,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 097 061,51	-220 500,00	6 876 561,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 200,00	-20 000,00	394 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 521 028,61	-220 500,00	3 300 528,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 924,72	20 500,00	157 424,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 683,86	2 000,00	13 683,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 144,35	3 000,00	28 144,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,97	500,00	3 868,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 527,54	15 000,00	109 527,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	714 725,29	200 000,00	914 725,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 835,82	17 000,00	55 835,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 431,73	30 000,00	135 431,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 257,30	3 000,00	22 257,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 935,72	150 000,00	681 935,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	26 000,00	33 500,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	26 000,00	33 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	24 760,00	31 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 421,00	5 000,00	1 348 421,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 057,80	21 500,00	1 014 557,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 183,93	19 000,00	621 183,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,89	-2 000,00	44 140,89
		4260	Zakup energii	16 700,00	21 000,00	37 700,00
	92195		Pozostała działalność	116 873,87	2 500,00	119 373,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	2 500,00	27 700,00
Razem				26 725 853,77	72 500,00	26 798 353,77

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	14 760,00	119 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 108,40	21 205,00	3 781 313,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 128 133,50	21 205,00	3 149 338,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 633,50	21 205,00	893 838,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 744 053,48	-130 965,00	5 613 088,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 291 785,31	-130 965,00	4 160 820,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 962,35	-130 965,00	1 774 997,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 740,65	0,00	2 124 740,65
926			Kultura fizyczna	983 395,52	138 352,00	1 121 747,52
	92601		Obiekty sportowe	808 395,52	138 352,00	946 747,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 475,97	138 352,00	422 827,97
Razem				12 117 928,20	43 352,00	12 161 280,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 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
			Utwierdzenie drogi gminnej przy garażach w Zegartowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Wykup działki przy świetlicy wiejskiej w Dubielnie	110 000,00	0,00	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	14 760,00	119 760,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Modernizacja infrastruktury lokalnej OSP w Firlusie poprzez budowę garażu na samochód strażacki	0,00	14 760,00	14 760,00
	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	21 205,00	3 781 313,40
	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	21 205,00	3 149 338,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 633,50	21 205,00	893 838,50
			Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	849 633,50	21 205,00	870 838,50
			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	-130 965,00	5 613 088,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 291 785,31	-130 965,00	4 160 820,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 962,35	-130 965,00	1 774 997,35
			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	-130 965,00	620 564,96
			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	2 109 980,65
			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	138 352,00	1 121 747,52
	92601		Obiekty sportowe	808 395,52	138 352,00	946 747,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 475,97	138 352,00	422 827,97
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w Papowie Biskupim	0,00	138 352,00	138 352,00
			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				12 117 928,20	43 352,00	12 161 280,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 868,00	20 000,00	36 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 016,00	20 000,00	36 016,00
		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	16 016,00	20 000,00	36 016,00
Razem				3 143 946,08	20 000,00	3 163 946,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 018,98	0,00	647 018,98
	01095		Pozostała działalność	647 018,98	0,00	647 018,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,61	-34,39	8 342,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,16	-5,78	1 412,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,23	-0,86	204,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,64	-0,28	2 686,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,31	41,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 868,00	20 000,00	36 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 016,00	20 000,00	36 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				3 143 946,08	20 000,00	3 163 946,08

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/88/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 000,00	26 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 000,00	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem				648 771,60	26 000,00	674 771,60

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie:

- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 26.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 07.05.2025 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 75107 §2010 o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- Uchwały nr XI/190/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.04.2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025”,
- wniosków o zmianę w uchwalonym planie jednostek organizacyjnych.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 115 852,00 zł do kwoty 33 271 044,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 000,00 zł do kwoty 28 380 323,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 69 852,00 zł do kwoty 4 890 721,87 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” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 36 016,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 26 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł do kwoty 21 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 63 352,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 155 192,97	115 852,00	33 271 044,97
dochody bieżące, w tym:	28 334 323,10	46 000,00	28 380 323,10
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 868,00	20 000,00	36 868,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	26 000,00	27 000,00
dochody majątkowe, w tym:	4 820 869,87	69 852,00	4 890 721,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 420,00	6 500,00	2 574 920,00
Kultura fizyczna	523 919,55	63 352,00	587 271,55

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 115 852,00 zł do kwoty 38 959 633,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 500,00 zł do kwoty 26 798 353,77 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 43 352,00 zł do kwoty 12 161 280,20 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 41,31 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 683,86 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 144,35 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 868,97 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 109 527,54 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 55 835,82 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 135 431,73 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 257,30 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 681 935,72 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 24 760,00 zł do kwoty 31 760,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 1 240,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 37 700,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 27 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 34,39 zł do kwoty 8 342,22 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5,78 zł do kwoty 1 412,38 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 0,86 zł do kwoty 204,37 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 0,28 zł do kwoty 2 686,36 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 394 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 220 500,00 zł do kwoty 3 300 528,61 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 44 140,89 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury lokalnej OSP w Firlusie poprzez budowę garażu na samochód strażacki) wprowadza się wydatki w kwocie 14 760,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 21 205,00 zł do kwoty 870 838,50 zł, w ramach zadania „Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej”

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 138 352,00 zł do kwoty 138 352,00 zł, w ramach zadania „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Papowie Biskupim”

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 965,00 zł do kwoty 620 564,96 zł, w ramach zadania „Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie”

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	38 843 781,97	115 852,00	38 959 633,97
wydatki bieżące, w tym:	26 725 853,77	72 500,00	26 798 353,77
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 868,00	20 000,00	36 868,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	26 000,00	33 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 421,00	5 000,00	1 348 421,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 057,80	21 500,00	1 014 557,80
wydatki majątkowe, w tym:	12 117 928,20	43 352,00	12 161 280,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	14 760,00	119 760,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 108,40	21 205,00	3 781 313,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 744 053,48	-130 965,00	5 613 088,48
Kultura fizyczna	983 395,52	138 352,00	1 121 747,52

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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