

ZARZĄDZENIE NR LXV/2025
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Papowo Biskupie na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z Uchwałą Nr IX/46/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2025 rok,

zarządzam co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 20 330,00 zł do kwoty 35 555 512,34 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 330,00 zł do kwoty 28 873 046,93 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 20 330,00 zł do kwoty 41 244 101,34 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 330,00 zł do kwoty 27 456 502,96 zł;

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

§ 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 przedstawia kolejno załącznik nr 3, załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Papowo
Biskupie

Maciej Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr LXV/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 334 812,60	20 330,00	2 355 142,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	20 330,00	91 120,00
		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	70 790,00	20 330,00	91 120,00
Razem				35 535 182,34	20 330,00	35 555 512,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr LXV/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 334 812,60	20 330,00	2 355 142,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	20 330,00	91 120,00
		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	70 790,00	20 330,00	91 120,00
Razem				28 852 716,93	20 330,00	28 873 046,93

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr LXV/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków 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	509 300,00	0,00	509 300,00
	40002		Dostarczanie wody	509 300,00	0,00	509 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	10 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	5 147 728,77	0,00	5 147 728,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 806,14	-5 000,00	4 769 806,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 826,48	-20 000,00	159 826,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 606,68	-12 000,00	140 606,68
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 745,31	13 000,00	353 745,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 200,00	5 000,00	47 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	3 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 831,00	0,00	190 831,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 831,00	0,00	180 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	5 000,00	17 310,00
801			Oświata i wychowanie	11 656 216,18	0,00	11 656 216,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 658,73	0,00	662 658,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 299,76	-2 388,48	18 911,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 822,16	-2 000,00	6 822,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 288,48	21 288,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	2 100,00

855			Rodzina	4 633 385,64	20 330,00	4 653 715,64
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 507,22	1 212,05	38 719,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,43	-69,33	5 930,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 142,72	3 857,28
	85508		Rodziny zastępcze	103 625,30	-29 000,00	74 625,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 625,30	-29 000,00	74 625,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 551,78	29 000,00	165 551,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 551,78	29 000,00	165 551,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	20 330,00	91 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	20 330,00	91 120,00
926			Kultura fizyczna	1 100 514,33	0,00	1 100 514,33
	92695		Pozostała działalność	219 000,00	0,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	-4 000,00	24 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	4 000,00	19 550,00
Razem				41 223 771,34	20 330,00	41 244 101,34

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	Wydatki jednostek budżetowych :	w tym:	w tym:	w tym:	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	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 300,00	0,00	509 300,00	359 300,00	359 300,00	0,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	509 300,00	0,00	509 300,00	359 300,00	359 300,00	0,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	175 000,00	10 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 147 728,77	0,00	5 147 728,77	5 097 106,06	4 938 663,74	3 985 038,96	953 624,78	0,00	158 442,32	0,00	0,00	0,00	50 622,71	50 622,71	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 806,14	-5 000,00	4 769 806,14	4 719 183,43	4 715 683,43	3 908 983,42	806 700,01	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 622,71	50 622,71	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 826,48	-20 000,00	159 826,48	159 826,48	159 826,48	159 826,48	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	37 500,00	10 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	152 606,68	-12 000,00	140 606,68	140 606,68	140 606,68	0,00	140 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 745,31	13 000,00	353 745,31	353 745,31	353 745,31	0,00	353 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 200,00	5 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	36 000,00	2 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	3 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 831,00	0,00	190 831,00	151 071,00	124 571,00	0,00	124 571,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 831,00	0,00	180 831,00	146 071,00	119 571,00	0,00	119 571,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	5 000,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 656 216,18	0,00	11 656 216,18	11 656 216,18	10 384 714,27	8 500 230,50	1 884 483,77	0,00	424 023,15	847 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 658,73	0,00	662 658,73	662 658,73	632 158,73	449 484,55	182 674,18	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 299,76	-2 388,48	18 911,28	18 911,28	18 911,28	18 911,28	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	8 822,16	-2 000,00	6 822,16	6 822,16	6 822,16	6 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 288,48	21 288,48	21 288,48	21 288,48	0,00	21 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 633 385,64	20 330,00	4 653 715,64	2 637 356,43	732 165,12	384 993,85	347 171,27	0,00	1 905 191,31	0,00	0,00	0,00	2 016 359,21	2 016 359,21	920 448,00	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	325 692,69	316 918,27	8 774,42	0,00	1 904 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 507,22	1 212,05	38 719,27	38 719,27	38 719,27	38 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,43	-69,33	5 930,10	5 930,10	5 930,10	5 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 142,72	3 857,28	3 857,28	3 857,28	0,00	3 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	103 625,30	29 000,00	74 625,30	74 625,30	74 625,30	0,00	74 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 625,30	29 000,00	74 625,30	74 625,30	74 625,30	0,00	74 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 551,78	29 000,00	165 551,78	165 551,78	165 551,78	0,00	165 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 551,78	29 000,00	165 551,78	165 551,78	165 551,78	0,00	165 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	20 330,00	91 120,00	91 120,00	91 120,00	0,00	91 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	20 330,00	91 120,00	91 120,00	91 120,00	0,00	91 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 100 514,33	0,00	1 100 514,33	128 766,81	76 766,81	23 816,81	52 950,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 747,52	971 747,52	523 919,55	0,00
	92695		Pozostała działalność	219 000,00	0,00	219 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	-4 000,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	4 000,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				41 223 771,34	20 330,00	41 244 101,34	27 456 502,96	22 058 499,77	14 003 315,44	8 055 184,33	1 034 084,00	3 369 765,54	994 153,65	0,00	0,00	13 787 598,38	13 787 598,38	3 929 371,31	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr LXV/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących 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	359 300,00	0,00	359 300,00
	40002		Dostarczanie wody	359 300,00	0,00	359 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	10 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	5 097 106,06	0,00	5 097 106,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 724 183,43	-5 000,00	4 719 183,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 826,48	-20 000,00	159 826,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 606,68	-12 000,00	140 606,68
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 745,31	13 000,00	353 745,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 200,00	5 000,00	47 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	3 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 071,00	0,00	151 071,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 071,00	0,00	146 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	5 000,00	17 310,00
801			Oświata i wychowanie	11 656 216,18	0,00	11 656 216,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 658,73	0,00	662 658,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 299,76	-2 388,48	18 911,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 822,16	-2 000,00	6 822,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 288,48	21 288,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	2 100,00
855			Rodzina	2 617 026,43	20 330,00	2 637 356,43
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 507,22	1 212,05	38 719,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,43	-69,33	5 930,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 142,72	3 857,28
	85508		Rodziny zastępcze	103 625,30	-29 000,00	74 625,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 625,30	-29 000,00	74 625,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 551,78	29 000,00	165 551,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 551,78	29 000,00	165 551,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	20 330,00	91 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	20 330,00	91 120,00
926			Kultura fizyczna	128 766,81	0,00	128 766,81
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	-4 000,00	24 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	4 000,00	19 550,00
Razem				27 436 172,96	20 330,00	27 456 502,96

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr LXV/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	32 334,11	-569,94	31 764,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 334,11	-569,94	31 764,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	569,94	-569,94	0,00
855			Rodzina	2 300 857,00	20 330,00	2 321 187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	20 330,00	91 120,00
		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	70 790,00	20 330,00	91 120,00
Razem				3 234 280,31	19 760,06	3 254 040,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 334,11	-569,94	31 764,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 334,11	-569,94	31 764,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,94	-569,94	0,00
855			Rodzina	2 300 857,00	20 330,00	2 321 187,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 507,22	1 212,05	38 719,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,43	-69,33	5 930,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 142,72	3 857,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	20 330,00	91 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	20 330,00	91 120,00
Razem				3 234 280,31	19 760,06	3 254 040,37

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie:

- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.08.2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale:

- o 85513 §2010 o kwotę 20.330,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dokonuje się przesunąć w ramach działu i rozdziału wg bieżących potrzeb na wnioski jednostek budżetowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 20 330,00 zł do kwoty 35 555 512,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 330,00 zł do kwoty 28 873 046,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 20 330,00 zł do kwoty 91 120,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 535 182,34	20 330,00	35 555 512,34
dochody bieżące, w tym:	28 852 716,93	20 330,00	28 873 046,93
Rodzina	2 334 812,60	20 330,00	2 355 142,60

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 20 330,00 zł do kwoty 41 244 101,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 330,00 zł do kwoty 27 456 502,96 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 47 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 353 745,31 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 47 200,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 310,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 288,48 zł do kwoty 21 288,48 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 100,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 212,05 zł do kwoty 38 719,27 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 165 551,78 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 20 330,00 zł do kwoty 91 120,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 550,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 159 826,48 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 12 000,00 zł do kwoty 140 606,68 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 388,48 zł do kwoty 18 911,28 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 822,16 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 69,33 zł do kwoty 5 930,10 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 usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 142,72 zł do kwoty 3 857,28 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 74 625,30 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 24 450,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	41 223 771,34	20 330,00	41 244 101,34
wydatki bieżące, w tym:	27 436 172,96	20 330,00	27 456 502,96
Rodzina	2 617 026,43	20 330,00	2 637 356,43

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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