

ZARZĄDZENIE NR LXXIII/2025
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 14 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), 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 282 356,00 zł do kwoty 36 328 357,70 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 282 356,00 zł do kwoty 29 482 970,66 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 282 356,00 zł do kwoty 40 916 946,70 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 282 356,00 zł do kwoty 28 285 952,03 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 LXXIII/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 14 października 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	2 553 271,80	282 356,00	2 835 627,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 535,00	282 356,00	2 736 891,00
		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	2 435 135,00	282 356,00	2 717 491,00
Razem				36 046 001,70	282 356,00	36 328 357,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr LXXIII/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 14 października 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	2 553 271,80	282 356,00	2 835 627,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 535,00	282 356,00	2 736 891,00
		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	2 435 135,00	282 356,00	2 717 491,00
Razem				29 200 614,66	282 356,00	29 482 970,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr LXXIII/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 14 października 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	569 300,00	0,00	569 300,00
	40002		Dostarczanie wody	569 300,00	0,00	569 300,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	5 000,00	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	1 654 454,48	0,00	1 654 454,48
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	-0,40	721,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	722,00	-0,40	721,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 200,00	-48,60	69 151,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	-48,60	19 151,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 298,36	49,00	1 506 347,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 778,36	49,00	46 827,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 099,00	0,00	305 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 850,00	0,00	204 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-720,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 839,57	720,00	41 559,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 069,00	0,00	70 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	4 000,00	36 600,00
750			Administracja publiczna	5 161 111,27	0,00	5 161 111,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 783 688,64	0,00	4 783 688,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 021,93	-15 000,00	3 030 021,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	15 000,00	62 500,00
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	61 500,00	-8 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	8 000,00	28 310,00

855			Rodzina	4 970 183,88	282 356,00	5 252 539,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 635,00	282 356,00	2 717 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 942,31	232 356,00	2 337 298,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 835,78	8 376,61	53 212,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 849,97	41 418,16	312 268,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,16	205,23	1 602,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 607,73	0,00	4 829 607,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 096,00	-10 000,00	958 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 095,00	-10 000,00	275 095,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
Razem				40 634 590,70	282 356,00	40 916 946,70

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	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 handlowych
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	569 300,00	0,00	569 300,00	359 300,00	359 300,00	0,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	569 300,00	0,00	569 300,00	359 300,00	359 300,00	0,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	5 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-5 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 654 454,48	0,00	1 654 454,48	336 934,48	266 134,48	6 582,48	259 552,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 520,00	1 317 520,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	-0,40	721,60	721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	722,00	-0,40	721,60	721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	69 200,00	-48,60	69 151,40	19 151,40	19 151,40	0,00	19 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	-48,60	19 151,40	19 151,40	19 151,40	0,00	19 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	1 506 298,36	49,00	1 506 347,36	238 827,36	238 827,36	0,00	238 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 520,00	1 267 520,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 778,36	49,00	46 827,36	46 827,36	46 827,36	0,00	46 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 099,00	0,00	305 099,00	199 738,57	199 738,57	13 180,00	186 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 360,43	105 360,43	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 850,00	0,00	204 850,00	99 489,57	99 489,57	0,00	99 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 360,43	105 360,43	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-720,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 839,57	720,00	41 559,57	41 559,57	41 559,57	0,00	41 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 069,00	0,00	70 069,00	70 069,00	70 069,00	0,00	70 069,00	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	6 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	4 000,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 161 111,27	0,00	5 161 111,27	5 110 488,56	4 957 046,24	3 985 038,96	972 007,28	0,00	153 442,32	0,00	0,00	0,00	50 622,71	50 622,71	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 783 688,64	0,00	4 783 688,64	4 733 065,93	4 729 565,93	3 908 983,42	820 582,51	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 622,71	50 622,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 021,93	-15 000,00	3 030 021,93	3 030 021,93	3 030 021,93	3 030 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	15 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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
	75412		Ochotnicze strażys 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	-8 000,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	8 000,00	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 970 183,88	282 356,00	5 252 539,88	3 236 180,67	898 382,36	433 866,79	464 515,57	0,00	2 337 798,31	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	2 435 635,00	282 356,00	2 717 991,00	2 717 991,00	380 692,69	373 013,01	7 679,68	0,00	2 337 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 942,31	232 356,00	2 337 298,31	2 337 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 835,78	8 376,61	53 212,39	53 212,39	53 212,39	53 212,39	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	270 849,97	41 418,16	312 268,13	312 268,13	312 268,13	312 268,13	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	1 397,16	205,23	1 602,39	1 602,39	1 602,39	1 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 607,73	0,00	4 829 607,73	1 375 600,33	1 354 905,33	9 980,09	1 344 925,24	20 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 007,40	3 454 007,40	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 096,00	-10 000,00	958 096,00	848 096,00	848 096,00	0,00	848 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 095,00	-10 000,00	275 095,00	275 095,00	275 095,00	0,00	275 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	10 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				40 634 590,70	282 356,00	40 916 946,70	28 285 952,03	22 215 203,20	13 989 276,57	8 225 926,63	1 164 084,00	3 822 511,18	1 084 153,65	0,00	0,00	12 630 994,67	12 630 994,67	3 101 704,37	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr LXXIII/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 14 października 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
		4260	Zakup energii	206 000,00	5 000,00	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	336 934,48	0,00	336 934,48
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	-0,40	721,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	722,00	-0,40	721,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 200,00	-48,60	19 151,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	-48,60	19 151,40
	60016		Drogi publiczne gminne	238 778,36	49,00	238 827,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 778,36	49,00	46 827,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 738,57	0,00	199 738,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 489,57	0,00	99 489,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-720,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 839,57	720,00	41 559,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 069,00	0,00	70 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	4 000,00	36 600,00
750			Administracja publiczna	5 110 488,56	0,00	5 110 488,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 065,93	0,00	4 733 065,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 021,93	-15 000,00	3 030 021,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	15 000,00	62 500,00
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	61 500,00	-8 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	8 000,00	28 310,00

855			Rodzina	2 953 824,67	282 356,00	3 236 180,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 635,00	282 356,00	2 717 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 942,31	232 356,00	2 337 298,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 835,78	8 376,61	53 212,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 849,97	41 418,16	312 268,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,16	205,23	1 602,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 600,33	0,00	1 375 600,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 096,00	-10 000,00	848 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 095,00	-10 000,00	275 095,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
Razem				28 003 596,03	282 356,00	28 285 952,03

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr LXXIII/2025

Wójta Gminy Papowo Biskupie

z dnia 14 października 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
855			Rodzina	2 526 538,00	282 356,00	2 808 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 135,00	282 356,00	2 717 491,00
		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	2 435 135,00	282 356,00	2 717 491,00
Razem				3 465 418,70	282 356,00	3 747 774,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 526 538,00	282 356,00	2 808 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 135,00	282 356,00	2 717 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 942,31	232 356,00	2 337 298,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 835,78	8 376,61	53 212,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 849,97	41 418,16	312 268,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,16	205,23	1 602,39
Razem				3 465 418,70	282 356,00	3 747 774,70

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie:

- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.10.2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 282.356,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dokonuje się przesunąć w ramach działu i rozdziału wg bieżących potrzeb jednostki budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 282 356,00 zł do kwoty 36 328 357,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 282 356,00 zł do kwoty 29 482 970,66 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 282 356,00 zł do kwoty 2 717 491,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	36 046 001,70	282 356,00	36 328 357,70
dochody bieżące, w tym:	29 200 614,66	282 356,00	29 482 970,66
Rodzina	2 553 271,80	282 356,00	2 835 627,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 282 356,00 zł do kwoty 40 916 946,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 282 356,00 zł do kwoty 28 285 952,03 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 5 000,00 zł do kwoty 211 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 49,00 zł do kwoty 46 827,36 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 720,00 zł do kwoty 41 559,57 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 36 600,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 62 500,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 310,00 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 232 356,00 zł do kwoty 2 337 298,31 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 8 376,61 zł do kwoty 53 212,39 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 41 418,16 zł do kwoty 312 268,13 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 205,23 zł do kwoty 1 602,39 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 58 000,00 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 usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 0,40 zł do kwoty 721,60 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 48,60 zł do kwoty 19 151,40 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 720,00 zł do kwoty 280,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 3 030 021,93 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 53 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 275 095,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Papowo Biskupie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	40 634 590,70	282 356,00	40 916 946,70
wydatki bieżące, w tym:	28 003 596,03	282 356,00	28 285 952,03
Rodzina	2 953 824,67	282 356,00	3 236 180,67

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Stan rezerw ogólnych i celowych, wg stanu na 14.10.2025 r. przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Wartość
Rezerwa ogólna	70 000,00

Rezerwa kryzysowa	100 000,00
Rezerwa na oświatę i wychowanie	80 000,00
Rezerwa na wynagrodzenia	150 000,00
Rezerwa na cele remontowe	75 000,00
Suma rezerw	475 000,00