

**UCHWAŁA NR XLII/230/22  
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1049, 1561) oraz art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Dz. U. 2022 poz. 583 i 584 ze zm)

**Rada Gminy Papowo Biskupie  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości - **33.338.032,00 zł**, z tego: dochody bieżące - **19.897.132,00 zł**, dochody majątkowe - **13.440.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości - **37.728.032,00 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości - **19.867.100,40 zł**, wydatki majątkowe w wysokości - **17.860.931,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.390.000,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciąganych kredytów w kwocie - **4.390.000,00 zł**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.390.000,00 zł**, rozchodów nie planuje się, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się łączną kwotę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się wysokość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **664.095,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **47.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, oraz:
- 3) dotacje przedmiotowe w kwocie - **616.595,00 zł**
- 4) dotacje celowe w kwocie - **94.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - **8.000,00 zł** oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie - **8.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **65.000,00 zł**, oraz wydatki w kwocie **134.129,24 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12. Ustala się planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na kwotę **293.440,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. W 2023 roku Gmina Papowo Biskupie nie będzie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **4.890.000,00 zł** tym na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **500.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **4.390.000,00 zł**

§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez organ wykonawczy do wysokości **50.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się organ wykonawczy Gminy Papowo Biskupie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**
  - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.390.000,00 zł**
- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **70.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości - **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **70.000,00 zł**.

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Papowo Biskupie.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Rafał Jeziorny**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 3 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>8 062 700,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 8 062 700,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 439 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00            |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 620 200,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 744 700,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 744 700,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 4 200,00            |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 740 500,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>410 500,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 296 500,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 182 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 12 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 114 000,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 25 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 1 500,00            |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 100,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 55 600,00           |
|            |          | 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             | 55 500,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00              |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 28 500,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 8 000,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>868,00</b>       |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 868,00              |
|            |       | 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 | 868,00              |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 671 918,00</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 496 400,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 115 000,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 380 000,00          |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 700,00              |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 600,00              |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00              |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 140 600,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 750 000,00          |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 280 000,00        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 600,00              |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 75 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 74 000,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 22 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 9 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 43 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 960 918,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 937 708,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 23 210,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 091 711,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 439 155,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 439 155,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 619 947,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 619 947,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 32 609,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 32 609,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>239 635,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 535,00            |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 35,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 26 900,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 26 900,00           |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 21 200,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 000,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 20 200,00           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 190 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 190 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>704 100,00</b>   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 19 800,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 800,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 353 700,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 353 200,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 182 500,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 181 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 83 800,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 700,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 300,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 5 000,00            |
|            | 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 | 36 500,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 800,00            |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 17 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 1 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 1 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 964 800,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            |
|            | 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 | 1 944 800,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 18 000,00           |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 100,00              |
|            | 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 | 100,00              |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 100,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 000,00            |
|            |       | 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             | 35 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 301 300,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 432 700,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 398 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00            |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 970 200,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 60 600,00            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 60 600,00            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 800 000,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>21 000,00</b>     |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 21 000,00            |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>33 338 032,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/230/22  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>26 600,00</b>    |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 5 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 5 000,00            |
|            | 01011    |          | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza  | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 20 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 100,00              |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 100,00              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>8 262 000,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 8 262 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 131 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 23 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 419 800,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 7 620 200,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 171 055,60</b> |
|            | 60012    |          | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  | 722,00              |
|            |          | 4510     | Oплаты na rzecz budżetu państwa  | 722,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 53 402,00           |
|            |          | 4520     | Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 402,00            |
|            |          | 6620     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 116 931,60        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 35 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 329 431,60        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 4 740 500,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>843 100,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 824 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 790 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 18 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12 000,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                 | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                              | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            |
|            | 71035 | Cmentarze   | 2 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 149 817,52</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 55 500,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 40 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 9 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 183 263,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 100,00              |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 80 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 75 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 12 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 2 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 200,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 1 663,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 2 808 500,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 2 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 000 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 120 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 280 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 31 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 10 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 13 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 12 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 23 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 45 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 49 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 10 800,00           |
|            | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 100,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 1 000,00            |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 50 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 20 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 52 554,52            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 24 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 743,83            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 810,69            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>868,00</b>        |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 868,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 268,00               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>155 000,00</b>    |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 5 500,00             |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2 500,00             |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3 000,00             |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 149 500,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 28 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 18 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 13 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>140 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 140 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 140 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 287 144,50</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 7 909 571,61         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 190 723,52           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 779 218,54           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 038,10            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 785 972,25           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 76 334,12            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 335 619,39           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 39 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 33 260,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 700,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 178 750,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 200,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 297 015,69         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 259 840,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 800 000,00         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 310 074,69           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 229,65            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 505,68            |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 395,87   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 346,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 300,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 211 792,16 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 17 405,33  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 50 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 442 143,51 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 213,68  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 835,11  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 142,20   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 300,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 800,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 444,18  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 325 481,83 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 18 626,51  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 266 348,60 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 161,12  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 382,40  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 355,84   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 202 449,24 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 446 289,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 10 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 180 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 500,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 800,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 989,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 100,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 10 200,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 496 239,95 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 186 973,52 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 547,61  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 244,92  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 226,35   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 240 000,00 |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 647,55            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00              |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 298 701,14          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 580,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 594,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 699,05            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00              |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 228 328,09          |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 1 800,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 55 776,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 776,00           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>134 129,24</b>   |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 10 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 124 129,24          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 629,24           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 526 616,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 402 064,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 402 064,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 800,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 800,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 393 700,00          |
|            | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 500,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 393 200,00          |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 60 000,00           |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 182 000,00          |
|            | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 181 000,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 348 320,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 224 680,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 574,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 871,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 995,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 700,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00              |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 44 800,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 100,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00              |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 45 200,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 45 200,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 30 232,00           |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne   | 1 120,00            |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 038,80            |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 937,26              |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 178,26              |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156,99              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25,44               |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23,25               |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 684,00              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 518,00              |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 25 550,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>280 300,00</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 280 300,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 200,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>12 800,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 12 800,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 800,00              |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 12 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 213 735,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 945 300,00        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 500,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 828 155,34        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 600,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 950,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 494,66            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 100,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 68 935,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 877,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 320,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 480,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 295,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 84 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 84 000,00           |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 80 400,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 80 400,00           |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 000,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 000,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 623 611,52</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 474 000,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 200 000,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 800,00           |
|            | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 970 200,00          |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 21 295,00           |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 295,00           |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 53 266,52           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 126,44           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 125,60            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 414,48              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt   | 18 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 75 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 11 050,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 50,00                |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 50 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            |
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 1 918 000,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 495 000,00         |
|               | 4260  | Zakup energii  | 8 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 410 000,00           |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>742 711,46</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 519 317,71           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 418 300,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 517,71            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 35 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 37 500,00            |
|               | 92116 | Biblioteki   | 172 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 172 000,00           |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 31 393,75            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 797,98             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 10 889,69            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 706,08            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>146 543,16</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 19 500,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 46 000,00            |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 81 043,16            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 043,16            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>37 728 032,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/230/22

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>8 040 000,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 8 040 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 419 800,00          |
|            |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu  | 19 800,00           |
|            |          |          | Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)  | 350 000,00          |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu                        | 50 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 7 620 200,00        |
|            |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu  | 970 200,00          |
|            |          |          | Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)  | 6 650 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 119 931,60</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 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           |
|            |          |          | Zadania wspólne z Powiatem   | 50 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 069 931,60        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 329 431,60        |
|            |          |          | Asfalt na drodze do P. Smolińskich   | 500 000,00          |
|            |          |          | Chodnik do przychodni w Papowie Biskupim   | 29 431,60           |
|            |          |          | Droga do Jarentewicza  | 300 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu  | 249 500,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu  | 250 500,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 4 740 500,00        |
|            |          |          | Modernizacja dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu  | 4 740 500,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>790 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 790 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 790 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja pomieszczeń w budynku pawilonu na potrzeby rehabilitacji  | 700 000,00          |
|            |          |          | Zakup działki przylegającej do terenu Urzędu Gminy   | 90 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>33 000,00</b>    |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 3 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 3 000,00            |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla Policji  | 3 000,00            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 30 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |



|              |       |      |   |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
|              |       |      | Zakup samochodu strażackiego  | 30 000,00            |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 800 000,00</b>  |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 800 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 800 000,00         |
|              |       |      | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim   | 1 800 000,00         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 060 000,00</b>  |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 040 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 800,00            |
|              |       |      | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu                                       | 19 800,00            |
|              |       |      | Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu | 50 000,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych       | 970 200,00           |
|              |       |      | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu                                       | 970 200,00           |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 20 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            |
|              |       |      | Instalacje fotowoltaiczne na świetlicy w Folgowie   | 20 000,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>18 000,00</b>     |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność   | 18 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00            |
|              |       |      | Drewniana altana rekreacyjna przy placu zabaw Żygląd  | 10 000,00            |
|              |       |      | Ogrodzenie placu zabaw w Firlusie   | 8 000,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>17 860 931,60</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/230/22

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp                       | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>4 390 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953               | 4 390 000,00        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/230/22  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55 500,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 55 500,00           |
|               |                 | 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 | 55 500,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>868,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 868,00              |
|               |                 | 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 | 868,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>36 500,00</b>    |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 500,00           |
|               |                 | 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 | 36 500,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>1 979 900,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 944 800,00        |
|               |                 | 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 | 1 944 800,00        |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 100,00              |
|               |                 | 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 | 100,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 000,00           |
|               |                 | 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 | 35 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>2 072 768,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/230/22  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>55 500,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 55 500,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>868,00</b>       |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 868,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 268,00              |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>36 500,00</b>    |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 36 500,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 500,00           |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>1 979 900,00</b> |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 944 800,00        |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 1 828 155,34        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 600,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 600,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 950,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 494,66            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny  | 100,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00              |
|              | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 000,00           |
|              |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 35 000,00           |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>  | <b>2 072 768,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/230/22  
Rady Gminy Papowo Biskupie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW - ADMINISTRACJA RZĄDOWA NA 2023 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Określenie dochodów</b>   | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>100,00</b>    |
|              | 75011           |          | Urzędy Wojewódzkie   | 100,00           |
|              |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 100,00           |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>4 800,00</b>  |
|              | 85228           |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    | 4 800,00         |
|              |                 | 0830     | Wpływy z różnych opłat   | 4 800,00         |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>Rodzina</b>   | <b>30 800,00</b> |
|              | 85502           |          | Świadczenia rodzinne   | 30 800,00        |
|              |                 | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 800,00        |
|              |                 |          | <b>R a z e m</b>   | <b>35 700,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/230/22

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacja dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                              | <b>Kwota dotacji</b> |
|------------|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| 1          | 600          | 60014           | 6620     | Dotacja na zadania wspólne dla Starostwa Powiatowego | 50 000,00            |
| 2          | 754          | 75405           | 2300     | Komenda Powiatowa Policji                            | 2 500,00             |
| 4          | 921          | 92109           | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim            | 418 300,00           |
| 5          | 921          | 92116           | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim       | 172 000,00           |
| 6          | 900          | 90002           | 2900     | Związek Komunalny Gmin                               | 21 295,00            |
|            |              |                 |          | <b>Ogółem</b>  | <b>664 095,00</b>    |

**Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                     | <b>Kwota dotacji</b> |
|------------|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| 1          | 926          | 92605           | 2360     | Dotacja na konkurs dla klubów sportowych | 42 000,00            |
| 2          | 010          | 01009           | 2830     | Dotacja dla Spółki Wodnej                | 5 000,00             |
|            |              |                 |          | <b>ogółem</b>                            | <b>47 000,00</b>     |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/230/22

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2023 ROKU**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa instytucji</b>     | <b>kwota</b>      |
|------------|--------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1          | 010          | 01009           | 2830     | Spółki Wodne                | 5 000,00          |
| 2          | 921          | 92109           | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury      | 418 300,00        |
| 3          | 921          | 92116           | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna | 172 000,00        |
| 4          | 900          | 90002           | 2900     | Związek Komunalny Gmin      | 21 295,00         |
|            |              |                 |          | <b>Ogółem</b>               | <b>616 595,00</b> |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2023 ROKU**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa Instytucji</b>   | <b>kwota</b>     |
|------------|--------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|
| 1          | 600          | 60014           | 6620     | Starostwo Powiatowe       | 50 000,00        |
| 2          | 926          | 92605           | 2360     | Konkurs Kluby Sportowe    | 42 000,00        |
| 3          | 754          | 75405           | 2300     | Komenda Powiatowa Policji | 2 500,00         |
|            |              |                 |          | <b>Ogółem</b>             | <b>94 500,00</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/230/22

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA  
w 2023 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Określenie dochodów</b>  | <b>Kwota</b>    |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------|
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 000,00</b> |
|              | 90019           |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00        |
|              |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00        |

-

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Określenie wydatków</b>  | <b>Kwota</b>    |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------|
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 000,00</b> |
|              | 90019           |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00        |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup przydomowych oczyszczalni ścieków                    | 6 000,00        |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych – usuwanie azbestu  | 2 000,00        |



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/230/22

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU**

| Dział      | Rozdział | §    | Określenie dochodów   | Kwota            |
|------------|----------|------|---|------------------|
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>65 000,00</b> |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw   | 65 000,00        |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 43 000,00        |
|            |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 22 000,00        |

-

| Dział      | Rozdział     | §    | Określenie wydatków                   | Kwota             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>134 129,24</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 6 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 4 000,00          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>124 129,24</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 20 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 50 629,24         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywnościowych           | 8 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 45 000,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe              | 500,00            |

**Środki niewykorzystane w 2022 roku – 69 129,24 zł**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLII/230/22

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK**

| Sołectwo              | Lp                        | Nazwa przedsięwzięcia   | Dz.   | Rozdz | §                       | Nazwa paragrafu                            | Plan             |
|-----------------------|---------------------------|---|-------|-------|-------------------------|--|------------------|
| 1                     | 2                         | 3   | 4     | 5     | 6                       | 7  | 8                |
|                       |                           |   |       |       |                         |  | <b>35 543,83</b> |
| <b>Dubieleno</b>      | 1.                        | Zakup samochodu strażackiego  | 754   | 75412 | 6060                    | Wydatki inwestycyjne jb                    | 30 000,00        |
|                       | 2.                        | Potrzeby sołectwa – remonty, wyposażenie świetlicy, prace w sołectwie | 750   | 75095 | 4210                    | Zakup materiałów i wyp.                    | 543,83           |
|                       |                           |   | 921   | 92109 | 4210                    | Zakup materiałów i wyp.                    | 3 000,00         |
|                       |                           |   | 921   | 92109 | 4270                    | Zakup usług remontowych                    | 2 000,00         |
|                       |                           |   |       |       |                         | <b>20 520,71</b>                           |                  |
| <b>Firlus</b>         | 1.                        | Remont wiaty przystankowej  | 900   | 90095 | 4210                    | Zakup materiałów i wyp.                    | 500,00           |
|                       | 2.                        | Remont i wyposażenie świetlicy  | 921   | 92109 | 4210                    | Zakup materiałów i wyp.                    | 9 020,71         |
|                       | 3.                        | Ogrodzenie placu zabaw  | 926   | 92695 | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00         |
|                       | 4.                        | Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych                           | 921   | 92195 | 4220                    | Zakup środków żywnościowych                | 1 000,00         |
|                       |                           |   | 921   | 92195 | 4300                    | Zakup usług pozostałych                    | 1 500,00         |
|                       |                           |   | 921   | 92195 | 4210                    | Zakup materiałów i wyp.                    | 500,00           |
|                       |                           |   |       |       |                         | <b>24 603,08</b>                           |                  |
| <b>Folgowo - Staw</b> | 1.                        | Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Folgowie           | 900   | 90005 | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00        |
|                       | 2.                        | Prace porządkowe, materiały dożynekowe, imprezy sołeckie              | 750   | 75095 | 4210                    | Zakup materiałów i wyp.                    | 1 500,00         |
|                       |                           |   | 921   | 92195 | 4220                    | Zakup środków żywnościowych                | 1 500,00         |
|                       |                           |   | 921   | 92195 | 4300                    | Zakup usług pozostałych                    | 1 603,08         |
|                       |                           |   |       |       |                         | <b>50 947,98</b>                           |                  |
|                       |                           | <b>Jeleniec</b>   |       |       |                         |  | <b>35 097,84</b> |
| <b>Jeleniec</b>       | 1.                        | Malowanie świetlicy   | 921   | 92109 | 4270                    | Zakup usług remontowych                    | 13 000,00        |
|                       | 2.                        | Wymiana i poszerzenie drzwi   | 921   | 92109 | 4270                    | Zakup usług remontowych                    | 8 000,00         |
|                       | 3.                        | Wymiana okna w korytarzu  | 921   | 92109 | 4270                    | Zakup usług remontowych                    | 1 500,00         |
|                       | 4.                        | Montaż parapetów 3 szt.   | 921   | 92109 | 4270                    | Zakup usług remontowych                    | 1 000,00         |
|                       | 5.                        | Zakup i montaż ławek przed świetlicą                                  | 921   | 92109 | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 500,00         |
|                       | 6.                        | Zakup drzewek i krzewów   | 900   | 90004 | 4210                    | Zakup materiałów i wyp.                    | 2 000,00         |
|                       | 7.                        | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa            | 921   | 92195 | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia             | 597,84           |
|                       |                           |   | 921   | 92195 | 4220                    | Zakup środków żywnościowych                | 2 000,00         |
| 921                   |                           |   | 92195 | 4300  | Zakup usług pozostałych | 2 500,00                                   |                  |
| 8.                    | Zakup 2 szt. przedłużaczy | 921   | 92109 | 4210  | Zakup materiałów i      | 1 000,00                                   |                  |

|                        |    |   |       |       |                             |                                |                  |
|------------------------|----|---|-------|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
|                        |    | bębnowych   |       |       |                             | wyposażenia                    |                  |
|                        | 9. | Barierka ochronna przy świetlicy  | 921   | 92109 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 2 000,00         |
|                        |    | <b>Storlus</b>  |       |       |                             |                                | <b>15 850,14</b> |
|                        | 1. | Próg zwalniający  | 600   | 60016 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 3 000,00         |
|                        | 2. | Zakup drzewek i krzewów   | 900   | 90004 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 1 000,00         |
|                        | 3. | Remont świetlicy - wymiana zlewu  | 921   | 92109 | 4270                        | Zakup usług remontowych        | 2 000,00         |
|                        | 4. | Płot odgradzający plac zabaw od części gospodarczej                                   | 926   | 92695 | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00         |
|                        | 5. | Doposażenie placu zabaw   | 926   | 92695 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 5 350,00         |
|                        | 6. | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                            | 921   | 92195 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 500,14           |
| 921                    |    |   | 92195 | 4220  | Zakup środków żywnościowych | 1 000,00                       |                  |
| 921                    |    |   | 92195 | 4300  | Zakup usług pozostałych     | 1 000,00                       |                  |
|                        |    |   |       |       |                             |                                | <b>48 389,69</b> |
| <b>Niemczyk</b>        | 1. | Zakup urządzeń na place zabaw   | 926   | 92695 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 30 000,00        |
|                        | 2. | Prace porządkowe w sołectwie, zakup artykułów dożywnościowych                         | 750   | 75095 | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00         |
|                        | 3. | Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                    | 921   | 92109 | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00         |
|                        | 4. | Zakup ławek i koszy na śmieci   | 750   | 75095 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 5 700,00         |
|                        | 5. | Spotkania lokalne, integrujące mieszkańców sołectwa                                   | 921   | 92195 | 4300                        | Zakup usług pozostałych        | 5 600,00         |
|                        |    |   | 921   | 92195 | 4220                        | Zakup środków żywnościowych    | 889,69           |
| 921                    |    |   | 92195 | 4210  | Zakup materiałów i wyp.     | 200,00                         |                  |
|                        |    |   |       |       |                             |                                | <b>54 431,60</b> |
| <b>Papowo Biskupie</b> | 1. | Próg zwalniający  | 600   | 60016 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 3 000,00         |
|                        |    | Uporządkowanie terenu przy blokach  | 750   | 75095 | 4300                        | Zakup usług pozostałych        | 7 000,00         |
|                        | 2. | Przenośne WC przy zamku w Papowie Biskupim  | 900   | 90095 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 3 500,00         |
|                        | 3. | Zakup stojaka na rowery   | 750   | 75095 | 4210                        | Zakup materiałów i wyp.        | 1 500,00         |
|                        |    | Doposażenie placów zabaw, malowanie   | 926   | 92695 | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00        |
|                        |    | Chodnik do przychodni   | 600   | 60016 | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jb        | 29 431,60        |
|                        |    |   |       |       |                             |                                | <b>33 693,16</b> |
| <b>Zegartowice</b>     | 1. | Utwardzenie dróg w sołectwie  | 600   | 60016 | 4270                        | Zakup usług remontowych        | 20 000,00        |
|                        | 2. | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                            | 921   | 92195 | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00           |
|                        | 3. |   | 921   | 92195 | 4220                        | Zakup środków żywnościowych    | 1 000,00         |
|                        | 4. |   | 921   | 92195 | 4300                        | Zakup usług pozostałych        | 1 500,00         |
|                        | 5. | Cele porządkowe i modernizacja sołectwa - remont świetlicy, wymiana drzwi wejściowych | 921   | 92109 | 4270                        | Zakup usług remontowych        | 5 000,00         |

|               |    |   |       |       |                         |                                |                   |
|---------------|----|---|-------|-------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
|               | 6. | Cele porządkowe i modernizacja sołectwa - place zabaw | 926   | 92695 | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 693,16          |
|               |    |   |       |       |                         |                                | <b>25 310,69</b>  |
| <b>Żygląd</b> | 1. | Remont dróg i prace porządkowe na terenie sołectwa    | 600   | 60016 | 4270                    | Zakup usług remontowych        | 10 000,00         |
|               |    |   | 750   | 75095 | 4300                    | Zakup usług pozostałych        | 2 310,69          |
|               | 2. | Drewniana altana rekreacyjna przy placu zabaw         | 926   | 92695 | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jb        | 10 000,00         |
|               | 3. | Wsparcie imprez integracyjnych                        | 921   | 92195 | 4220                    | Zakup środków żywnościowych    | 1 000,00          |
| 921           |    |   | 92195 | 4300  | Zakup usług pozostałych | 2 000,00                       |                   |
|               |    | <b>Wydatki bieżące</b>                                |       |       |                         |                                | <b>196 009,14</b> |
|               |    | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |       |       |                         |                                | <b>97 431,60</b>  |
|               |    | <b>Razem</b>  |       |       |                         |                                | <b>293 440,74</b> |

-

| <b>Lp.</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>kwota</b>      |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1            | 60016           | 4210     | 6 000,00          |
| 2            | 60016           | 4270     | 30 000,00         |
| 3            | 60016           | 6050     | 29 431,60         |
| 4            | 75095           | 4210     | 13 243,83         |
| 5            | 75095           | 4300     | 9 310,69          |
| 6            | 75412           | 6060     | 30 000,00         |
| 7            | 90004           | 4210     | 3 000,00          |
| 8            | 90005           | 6050     | 20 000,00         |
| 9            | 90095           | 4210     | 4 000,00          |
| 10           | 92109           | 4210     | 18 520,71         |
| 11           | 92109           | 4270     | 32 500,00         |
| 12           | 92195           | 4210     | 2 297,98          |
| 13           | 92195           | 4220     | 8 389,69          |
| 14           | 92195           | 4300     | 15 706,08         |
| 15           | 92695           | 4210     | 53 043,16         |
| 16           | 92695           | 6050     | 18 000,00         |
| <b>Razem</b> |                 |          | <b>293 440,74</b> |