

**UCHWAŁA NR XLIV/245/23
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2023 rok

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185)

**Rada Gminy uchwala,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/230/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok, zmienionej:

- 1) uchwałą nr XLII/241/23 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16.01.2023 r.,
- 2) zarządzeniem nr VI/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.01.2023 r.,
- 3) zarządzeniem nr X/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.02.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **32.699.652,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.870.091,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.829.560,84 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **39.039.652,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.367.560,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.672.092,44 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się treść § 4 Uchwały nr XLII/230/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.340.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 6.340.000,00 zł”.

§ 7. Zmienia się treść § 5 uchwały nr XLII/230/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.340.000,00 zł, rozchodów nie planuje się”,

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmienia się treść § 14 uchwały nr XLII/230/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **6.840.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.340.000,00 zł”..

§ 9. Zmienia się treść § 16 pkt 1) uchwały nr XLII/230/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.340.000,00 zł”..

§ 10. Zmienia się treść § 9 uchwały nr XLII/230/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 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:
 - 1) dotacje podmiotowe w kwocie - 611.595,00 zł
 - 2) dotacje celowe - 99.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”..

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały.

§ 11. Zmienia się treść § 11 uchwały nr XLII/230/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **129.664,05** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11”..

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Papowo Biskupie.

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 512 700,00	-4 111 339,16	6 401 360,84
	40002		Dostarczanie wody	8 062 700,00	-4 611 339,16	3 451 360,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 620 200,00	-4 611 339,16	3 008 860,84
	40095		Pozostała działalność	2 450 000,00	500 000,00	2 950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975 800,00	500 000,00	2 475 800,00
750			Administracja publiczna	84 100,00	2 758 404,88	2 842 504,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	-200,00	55 400,00
		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	-200,00	55 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 758 604,88	2 758 604,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 758 604,88	2 758 604,88
758			Różne rozliczenia	8 091 711,00	13 219,00	8 104 930,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 155,00	13 219,00	4 452 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 155,00	13 219,00	4 452 374,00
852			Pomoc społeczna	704 100,00	27 600,00	731 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00	19 600,00	103 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	19 600,00	103 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	8 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 160,00	8 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 160,00	8 160,00
855			Rodzina	2 013 815,00	585,00	2 014 400,00

85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	585,00	1 000,00
	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	415,00	585,00	1 000,00
Razem:			34 003 023,00	-1 303 370,28	32 699 652,72

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 600,00	13 668,56	40 268,56
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	13 668,56	33 668,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	13 668,56	33 668,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 737 000,00	-4 191 339,16	6 545 660,84
	40002		Dostarczanie wody	8 287 000,00	-4 691 339,16	3 595 660,84
		4260	Zakup energii	106 000,00	50 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 800,00	-130 000,00	289 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 620 200,00	-4 611 339,16	3 008 860,84
	40095		Pozostała działalność	2 450 000,00	500 000,00	2 950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
600			Transport i łączność	6 171 055,60	1 818 996,63	7 990 052,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 116 431,60	1 818 996,63	7 935 428,23
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	48 496,63	83 496,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 431,60	1 770 500,00	3 099 931,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 100,00	408 800,00	1 161 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 500,00	347 000,00	1 084 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	300 000,00	990 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 600,00	32 800,00	48 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	29 800,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	10 000,00	22 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 149 817,52	607 800,00	3 757 617,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	-200,00	55 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 621,00	-200,00	39 421,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 763,00	28 000,00	211 763,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 000,00	552 000,00	3 369 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	29 000,00	309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	100 000,00	174 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 716,86	-5 000,00	54 716,86
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 283,14	30 000,00	72 283,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	18 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 554,52	10 000,00	62 554,52
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	235 000,00	390 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	7 000,00	12 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 500,00	228 000,00	377 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 287 144,50	569 219,00	10 856 363,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 891 797,21	418 219,00	8 310 016,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 119,39	1 000,00	336 119,39
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 286 797,21	13 219,00	3 300 016,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	446 289,00	101 000,00	547 289,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	18 000,00	113 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	30 000,00	114 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	134 129,24	-4 465,19	129 664,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 129,24	-4 465,19	119 664,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 629,24	-2 465,19	48 164,05
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	1 526 616,00	47 600,00	1 574 216,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 320,00	19 600,00	367 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 680,00	19 600,00	244 280,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 200,00	8 000,00	53 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	8 000,00	53 200,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 476,00	8 160,00	289 636,00
	85395		Pozostała działalność	281 476,00	8 160,00	289 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
855			Rodzina	2 227 550,00	5 585,00	2 233 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 300,00	5 000,00	1 963 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	585,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	585,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 611,52	940 000,00	2 863 611,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 544 000,00	86 000,00	1 630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	46 000,00	84 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 266,52	763 000,00	846 266,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	12 000,00	43 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	740 000,00	760 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	14 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 050,00	7 000,00	20 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	50 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	40 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 711,46	165 000,00	907 711,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 317,71	165 000,00	684 317,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 517,71	20 000,00	48 517,71

	4260	Zakup energii	32 800,00	10 000,00	42 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
926		Kultura fizyczna	146 543,16	12 604,88	159 148,04
	92601	Obiekty sportowe	19 500,00	7 000,00	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	81 043,16	5 604,88	86 648,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 604,88	10 604,88
		Razem:	38 393 023,00	646 629,72	39 039 652,72

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/245/23

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 28 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	51 921,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	51 921,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 421,00	39 421,00	39 421,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	868,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 994 300,00	1 994 300,00	0,00	1 994 300,00	1 994 300,00	154 644,66	106 150,00	48 494,66	0,00	1 839 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 300,00	1 958 300,00	0,00	1 958 300,00	1 958 300,00	118 644,66	106 150,00	12 494,66	0,00	1 839 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 944 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 839 655,34	1 839 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 769,58	33 769,58	33 769,58	33 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 830,42	4 830,42	4 830,42	4 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 494,66	5 494,66	5 494,66	0,00	5 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		2 088 144,00	2 088 144,00	0,00	2 088 144,00	2 088 144,00	247 328,66	194 571,00	52 757,66	0,00	1 840 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 298 660,84
	40002		Dostarczanie wody	3 298 660,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 800,00
			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)	220 000,00
			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	3 008 860,84
			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)	2 038 660,84
600			Transport i łączność	7 890 431,60
	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	7 840 431,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 931,60
			Asfalt na drodze do P. Smolińskich	600 000,00
			Chodnik do przychodni w Papowie Biskupim	89 431,60
			Droga do Jarentewicza	300 000,00
			Droga pod las	380 000,00
			Droga w Dubielnie do P. Cywki	400 000,00
			Modernizacja dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	380 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L.	500 000,00
			Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu	250 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	200 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku pawilonu na potrzeby rehabilitacji	900 000,00
			Zakup działki przy Urzędzie Gminy od P. Modrzyńskiej	90 000,00
			Zakup działki przylegającej do terenu Urzędu Gminy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla Policji	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Firlus	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	2 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby gospodarki ściekowej	100 000,00
		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	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Fotowoltaika na remizie strażackiej w Dubielnie	60 000,00
			Instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych gminy Papowo Biskupie	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	135 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	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
Razem				16 672 092,44

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 340 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 340 000,00

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
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 Publiczn9857a w Papowie Biskupim	172 000,00
6	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin	21 295,00
				Ogółem	664 095,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

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

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	418.300,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	172.000,00
3.	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin	21.295,00
				Ogółem	611.595,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	kwota
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	5.000,00
2.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe	50.000,00
3.	926	92605	2360	Konkurs Kluby Sportowe	42.000,00
4.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	2.500,00
				Ogółem	99.500,00

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

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	129.664,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.664,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.164,05
		4220	Zakup środków żywnościowych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Środki niewykorzystane w 2022 roku – 64.664,05 zł

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w rozdziale 40095 o kwotę 500 000,00 zł w związku z preferencyjnym zakupem węgla przez gminy w 2023 roku.

2. W związku z otrzymaniem środków finansowych z rachunku zlikwidowanego PZOZ dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 78095 § 0970 o kwotę 2.758.604,88 zł oraz zwiększa się wydatki w rozdziałach:

- 01030 o kwotę 13.668,56 zł
- 40002 o kwotę 50.000,00 zł
- 60016 o kwotę 44.031,44 zł
- 70005 o kwotę 47.000,00 zł
- 70007 o kwotę 32.800,00 zł
- 70095 o kwotę 29.000,00 zł
- 71004 o kwotę 10.000,00 zł
- 75022 o kwotę 28.000,00 zł
- 75023 o kwotę 552.000,00 zł
- 75075 o kwotę 18.000,00 zł
- 75095 o kwotę 10.000,00 zł
- 75405 o kwotę 7.000,00 zł
- 75412 o kwotę 28.000,00 zł
- 80101 o kwotę 5.000,00 zł
- 80104 o kwotę 50.000,00 zł
- 80113 o kwotę 101.000,00 zł
- 85215 o kwotę 20.000,00 zł
- 85502 o kwotę 5.000,00 zł
- 90001 o kwotę 86.000,00 zł
- 90005 o kwotę 23.000,00 zł
- 90013 o kwotę 10.000,00 zł
- 90015 o kwotę 14.000,00 zł
- 90019 o kwotę 7.000,00 zł
- 90026 o kwotę 10.000,00 zł
- 90095 o kwotę 50.000,00 zł
- 92109 o kwotę 30.000,00 zł
- 92601 o kwotę 7.000,00 zł
- 92695 o kwotę 5.604,88 zł

Pozostałą kwotę 1.465.500,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

3. W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskie znak WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w następujących rozdziałach:

- 75011 - zmniejszenie 200,00 zł

- 85219 - zwiększenie o 19.600,00 zł
- 85230 - zwiększenie o 8.000,00 zł
- 85503 - zwiększenie o 585,00 zł

4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 - 13.219,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2023 w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji na 2023 rok oraz plan wydatków w rozdziale 80101 § 4790 - 13.219,00 zł.

5. W związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 - 8.160,00 zł oraz plan wydatków w § 3110 - 8.000,00 zł, oraz § 4210 - 160,00 zł.

6. Dokonano zmniejszenia wydatków w rozdziale 85154 § 4210 - 2.465,19 zł oraz § 4300 - 2.000,00 zł w związku z ustaleniem aktualnej kwoty wydatków niewykorzystanych w 2022 roku (przeniesiono 60016 § 4270)

7. Do załącznika inwestycyjnego wprowadzono następujące zmiany:

a) zmniejszono udział własny w inwestycji *"Modernizacja sieci wodociągowej z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw) "* o kwotę 130.000,00 zł oraz wkład budżetu państwa o kwotę 4.611.339,16 zł w związku z dostosowaniem wartości inwestycji do wartości po przetargowych.

b) zwiększono wydatki na następujące inwestycje:

- *"Asfalt na drodze do P. Smolińskich"* - o 300.000,00 zł
- *"Chodnik do przychodni w Papowie Biskupim"* - o 60.000,00 zł
- *"Modernizacja dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu"* (wkład własny) - o 130.500,00 zł
- *"Modernizacja pomieszczeń w budynku pawilonu na potrzeby rehabilitacji"* - o 300.000,00 zł
- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla policji - o 7.000,00 zł
- *"Rozbudowa szkoły w Papowie Biskupim"* - o 400.000,00 zł
- *"Instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminy Papowo Biskupie"* - o 680.000,00 zł

c) wprowadzono do budżetu nowe inwestycje:

- *"Droga pod las"* - 380.000,00 zł
- *"Droga w Dubielnie do P. Cywki"* - 400.000,00 zł
- *"Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L."* - 500.000,00 zł
- *"Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Firlus"* - 200.000,00 zł
- *"Fotowoltaika na remizie strażackiej w Dubielnie"* - 60.000,00 zł
- *"Termomodernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim"* - 135.000,00 zł