

**UCHWAŁA NR LIV/307/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2024 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 i poz. 658), 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 LIII/301/23 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr IV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.01.2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **37.038.405,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.309.973,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 14.728.431,84 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **44.071.301,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.968.002,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.103.298,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Zmienia się treść § 4 Uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

- „§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.032.896,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 6.632.896,00 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych - 400.000,00 zł”.

§ 7. Zmienia się treść § 5 uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.032.896,00 zł, rozchodów nie planuje się”.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok dotyczący ustalenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zmienia się treść § 8 uchwały nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Łój

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	335 460,00	199 885,00	535 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 910,00	-115,00	65 795,00
		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	65 900,00	-115,00	65 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 550,00	200 000,00	469 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	24 029,00	24 918,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 029,00	24 029,00
		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	0,00	24 029,00	24 029,00
758			Różne rozliczenia	9 996 258,00	887 608,00	10 883 866,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 334 583,00	887 608,00	6 222 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 334 583,00	887 608,00	6 222 191,00
801			Oświata i wychowanie	306 520,00	60 000,00	366 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 500,00	4 000,00	34 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 500,00	56 000,00	110 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	681 000,00	1 812,00	682 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	1 800,00	105 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	1 800,00	105 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	12,00	5 412,00

		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	4 400,00	12,00	4 412,00
926			Kultura fizyczna	0,00	43 251,00	43 251,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	43 251,00	43 251,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 251,00	43 251,00
Razem:				35 821 820,00	1 216 585,00	37 038 405,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	3 502,00	45 502,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	3 502,00	33 502,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	3 502,00	33 502,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 319 851,97	20 000,00	3 339 851,97
	40002		Dostarczanie wody	3 319 851,97	20 000,00	3 339 851,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	12 278 768,63	400 000,00	12 678 768,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 218 975,63	400 000,00	12 618 975,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 500,00	400 000,00	4 618 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 300,00	36 000,00	119 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100,00	36 000,00	64 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 447 279,82	51 361,12	3 498 640,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	-115,00	65 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	-115,00	46 785,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 100,00	300,00	190 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	300,00	5 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 079,82	51 176,12	3 164 255,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 179,82	10 000,00	2 323 179,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 576,12	98 576,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	2 600,00	10 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	24 029,00	24 918,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 029,00	24 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 289,00	2 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	285,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 816,00	10 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 119,00	6 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 520,00	4 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	8 000,00	72 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	8 000,00	69 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 411 972,47	889 108,00	11 301 080,47
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 135,18	657 735,46	7 706 870,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 499,09	657 735,46	4 376 234,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 675,00	57 930,92	436 605,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 864,00	57 930,92	316 794,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010 968,00	151 598,69	1 162 566,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 091,00	151 598,69	903 689,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 800,00	1 500,00	388 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 654,00	20 342,93	456 996,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 455,00	20 342,93	347 797,93
851			Ochrona zdrowia	151 939,73	-37 427,12	114 512,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 939,73	-37 427,12	94 512,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-14 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-23 427,12	21 572,88
852			Pomoc społeczna	1 652 005,16	1 812,00	1 653 817,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 854,66	1 800,00	438 654,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 746,84	1 800,00	284 546,84
	85295		Pozostała działalność	56 587,00	12,00	56 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	12,00	4 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 077,70	51 200,00	5 080 277,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 247 221,70	40 000,00	2 287 221,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 221,70	40 000,00	255 221,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 200,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 200,00	7 200,00
	90095		Pozostała działalność	108 000,00	5 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	178 000,00	169 000,00	347 000,00

92601		Obiekty sportowe	118 000,00	100 000,00	218 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	69 000,00	79 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
Razem:			42 454 716,00	1 616 585,00	44 071 301,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 074 660,84
	40002		Dostarczanie wody	3 074 660,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 600,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	208 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 116 060,84
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	1 630 960,84
600			Transport i łączność	12 567 500,00
	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	12 517 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap	800 000,00
			Droga wewnętrzna Folgowo	600 000,00
			Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw	150 000,00
			Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim	200 000,00
			Modernizacja drogi do starej poczty w Dubielnie	300 000,00
			Modernizacja drogi w Jeleńcu do Pałacu	300 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Firlus od torów kolejowych do pałacu II etap	200 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	311 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd-Jeleniec-Kijewo Królewskie II etap	400 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	1 207 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	1 990 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	5 909 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 137,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	500 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 221,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 221,70
		Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	105 000,00
		Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	80 221,70
		Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
		Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	1 995 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 896,00
		Fundusz sołecki - zakup lamp solarowych	99 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	14 896,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	297 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Falęcín etap I zakup terenu i wykonanie projektu	200 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	100 000,00
		Wsparcie instytucji kultury (świetlic wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Modernizacja budynku pałacu w miejscowości Staw	35 000,00
		Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁśw	20 000,00
		Modernizacja pałacu w Storlusie	10 000,00
		Podświetlenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
		Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁ	850 000,00
		Modernizacja pałacu w Storlusie	450 000,00
926		Kultura fizyczna	269 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	100 000,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Papowie Biskupim	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	69 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Rozwój małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	69 000,00
Razem			22 103 298,54

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

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	Wydatki majątkowe	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	65 785,00	65 785,00	0,00	65 785,00	65 785,00	65 785,00	61 485,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 785,00	65 785,00	0,00	65 785,00	65 785,00	65 785,00	61 485,00	4 300,00	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	65 785,00	65 785,00	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	46 785,00	46 785,00	46 785,00	46 785,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	24 918,00	24 918,00	0,00	24 918,00	24 918,00	24 918,00	13 390,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	0,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	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	889,00	889,00	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	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 029,00	24 029,00	0,00	24 029,00	24 029,00	24 029,00	13 390,00	10 639,00	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	24 029,00	24 029,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	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	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	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	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	58 312,00	58 312,00	0,00	58 312,00	58 312,00	58 312,00	47 000,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	47 000,00	6 900,00	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	53 900,00	53 900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00	331 000,00	267 413,72	63 586,28	0,00	1 900 000,00	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	2 171 900,00	2 171 900,00	0,00	2 171 900,00	2 171 900,00	271 900,00	267 413,72	4 486,28	0,00	1 900 000,00	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	2 171 900,00	2 171 900,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	3 500,00	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	234 313,72	234 313,72	234 313,72	234 313,72	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 886,28	1 886,28	1 886,28	0,00	1 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	59 000,00	59 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 380 015,00	2 380 015,00	0,00	2 380 015,00	2 380 015,00	480 015,00	389 288,72	90 726,28	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 032 896,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 632 896,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	400 000,00

**Dochody związane z gromadzeniem środków
ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 000,00
	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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
Razem:				74 000,00

**Wydatki związane z gromadzeniem środków
ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	114 512,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 512,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 939,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 572,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:				114 512,61

Środki niewykorzystane w 2023 roku – 40.512,61 zł

**PLAN DOCHODÓW - ADMINISTRACJA RZĄDOWA
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			Pomoc Społeczna	6.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200,00
		0830	Wpływy z różnych opłat	6.200,00
855			Rodzina	27.600,00
	85502		Świadczenia rodzinne	27.600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27.600,00
			R a z e m	33.859,00

Uzasadnienie

1. w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku, znak ST3.4750.2.2024 z sprawie kwot subwencji zwiększa się dochody budżetu o kwotę 887.608,00 zł w rozdziale 75801 § 2920 - subwencja oświatowa, oraz wydatki w rozdziałach 80101, 80103, 80106 i 80150.

2. W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 roku, znak WFB.I.3120.1.28.2024, w sprawie ustalenie planu dochodów i wydatków budżetu państwa na 2024 roku oraz ostatecznych kwot dotacji, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie w rozdziale 75011 § 2010 - 115,00 zł, po wydatkach § 4010

- zwiększenie w rozdziale 85219 § 2030 - 1.800,00 zł, po wydatkach § 4010

3. W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.5.2024, zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 - 12,00 zł, po wydatkach § 4300.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 24.029,00 w związku z pismem KBW z dnia 5 lutego 2024 roku, znak DTR.3113.I.2024 w sprawie przyznania dotacji na pokrycie wydatków na organizację wyborów samorządowych w 2024 roku.

5. Zmniejsza się kwotę wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii o 37.427,12 zł, w związku z ustaleniem rzeczywistych wydatków poniesionych w latach poprzednich, w związku z czym zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej

6. Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75023 § 0940 - 200.000,00 zł w związku z planowanym zwrotem podatku VAT. Po wydatkach rozdysponowano kwotę 200.000,00 zł wg potrzeb.

7. Zwiększa się dochody w rozdziale 80106 § 0830 - 60.000,00 zł w związku z obciążaniem innych gmin za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli w naszej gminie. Po wydatkach rozdysponowano kwotę wg potrzeb.

8. Zwiększa się dochody w rozdziale 92695 § 6287 o kwotę 43.251,00 zł w związku z umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie inwestycji pn.: Rozwój małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim.

9. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków na wnioski j.b.

10. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych poprzez:

- utworzenie nowego zadania pod nazwą "Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie" oraz przesunięciu kwoty 30.000,00 zł z budowy ogniw fotowoltaicznych na to zadanie - 70.000,00 zł

- Termomodernizacja sali gimnastycznej w Papowie Biskupim - 100.000,00 zł

- Rozwój małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim - 69,000,00 zł

- utworzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd-Jeleniec-Kijewo Królewskie II etap - wkład własny - 400.000,00 zł.

11. Zmienia się wysokość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

11. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 400.000,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.