

**UCHWAŁA NR LV/317/24
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 23 kwietnia 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:

- 1) Zarządzeniem nr IV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.01.2024 roku,
- 2) Zarządzeniem nr IV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.01.2024 roku,
- 3) Uchwałą nr LIV/307/24 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.02.2024 roku,
- 4) Zarządzeniem nr VIII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.02.2024 roku,
- 5) Zarządzeniem nr XII/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.03.2024 roku,
- 6) Zarządzeniem nr XIV/2024 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 12.04.2024 roku

– wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **38.175.670,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.124.258,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.051.411,84 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **45.208.566,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.962.267,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.246.298,54 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 054 660,84	11 000,00	3 065 660,84
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	7 903 000,00	311 480,00	8 214 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 500,00	6 500,00
		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	0,00	6 500,00	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 903 000,00	304 980,00	8 207 980,00
		6280	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	304 980,00	304 980,00
750			Administracja publiczna	535 345,00	18 000,00	553 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 550,00	18 000,00	487 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	18 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 207 512,16	15 000,00	6 222 512,16
	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	2 241 800,00	15 000,00	2 256 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 913 866,00	210 908,00	11 124 774,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 908,00	210 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	210 908,00	210 908,00

801			Oświata i wychowanie	644 337,00	100 000,00	744 337,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	380 379,00	100 000,00	480 379,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	100 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 020,00	11 000,00	3 367 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 100,00	11 000,00	1 031 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				37 488 282,00	687 388,00	38 175 670,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 502,00	8 000,00	53 502,00
	01030		Izby rolnicze	33 502,00	8 000,00	41 502,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 502,00	8 000,00	41 502,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 339 851,97	40 000,00	3 379 851,97
	40002		Dostarczanie wody	3 339 851,97	40 000,00	3 379 851,97
		4260	Zakup energii	130 000,00	40 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	12 708 768,63	555 408,00	13 264 176,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 571,00	6 000,00	69 571,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 571,00	6 000,00	19 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 644 475,63	542 908,00	13 187 383,63
		4270	Zakup usług remontowych	122 975,63	19 908,00	142 883,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 500,00	523 000,00	5 141 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 300,00	30 000,00	161 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 100,00	15 000,00	95 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 100,00	15 000,00	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	3 498 640,94	247 514,33	3 746 155,27
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 400,00	6 417,14	196 817,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 164 255,94	231 097,19	3 395 353,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 179,82	130 480,00	2 453 659,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	18 000,00	313 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 576,12	19 500,00	118 076,12
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	27 000,00	106 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	22 117,19	72 117,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	10 000,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	23 000,00	95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 000,00	23 000,00	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 608 897,47	53 751,42	11 662 648,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 736 870,64	30 000,00	7 766 870,64
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 300,00	4 751,42	393 051,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	751,42	7 251,42
851		Ochrona zdrowia	114 512,61	5 500,00	120 012,61
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	5 500,00	5 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	1 752 477,16	5 000,00	1 757 477,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 654,66	0,00	438 654,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	-2 011,21	11 618,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,35	2 011,21	9 668,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 700,00	25 214,25	271 914,25
	85395		Pozostała działalność	242 700,00	25 214,25	267 914,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	23 214,25	30 214,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080 277,70	-165 000,00	4 915 277,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 100,00	-175 000,00	1 913 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-200 000,00	1 050 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 816,00	5 000,00	502 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 482,62	-159 000,00	2 741 482,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 369,52	-272 000,00	949 369,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 249,00	-100 000,00	476 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 120,52	3 000,00	54 120,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-180 000,00	220 000,00
	92116		Biblioteki	206 615,00	100 000,00	306 615,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 615,00	100 000,00	306 615,00
	92195		Pozostała działalność	54 498,10	13 000,00	67 498,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,98	8 000,00	14 339,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	5 000,00	26 900,00
926			Kultura fizyczna	347 000,00	15 000,00	362 000,00
	92601		Obiekty sportowe	219 000,00	5 000,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	10 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
			Razem:	44 521 178,00	687 388,00	45 208 566,00

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 wodociągowej 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 wodociągowej z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	1 630 960,84
600			Transport i łączność	13 090 500,00
	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	13 040 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap	578 000,00
			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	255 000,00
			Modernizacja drogi do starej poczty w Dubielnie	150 000,00
			Modernizacja drogi w Jeleńcu do Pałacu	150 000,00
			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
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd - Storlus II etap	600 000,00
			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	790 000,00
			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	4 197 137,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	300 000,00
			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	1 615 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap I zakup terenu i wykonanie projektu	20 000,00
		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			22 246 298,54

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/317/24

Rady Gminy Papowo Biskupie

w złotych

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 350,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 350,00	2 150,00	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	6 500,00	6 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 318,00	64 318,00	0,00	64 318,00	64 318,00	24 918,00	15 555,58	9 362,42	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných 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	63 429,00	63 429,00	0,00	63 429,00	63 429,00	24 029,00	15 555,58	8 473,42	0,00	39 400,00	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	63 429,00	63 429,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 350,65	3 350,65	3 350,65	3 350,65	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	2 095,91	2 095,91	2 095,91	2 095,91	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	219,09	219,09	219,09	219,09	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	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	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 889,93	9 889,93	9 889,93	9 889,93	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	4 406,92	4 406,92	4 406,92	0,00	4 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 453,10	3 453,10	3 453,10	0,00	3 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	613,40	613,40	613,40	0,00	613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	156 972,00	156 972,00	0,00	156 972,00	156 972,00	64 972,00	51 820,00	13 152,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 720,00	58 720,00	0,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00	51 820,00	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	58 720,00	58 720,00	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	50 320,00	50 320,00	50 320,00	50 320,00	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	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 252,00	98 252,00	0,00	98 252,00	98 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	0,00	92 000,00	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	98 252,00	98 252,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	333 500,00	267 413,72	66 086,28	0,00	1 901 500,00	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	2 175 900,00	2 175 900,00	0,00	2 175 900,00	2 175 900,00	274 400,00	267 413,72	6 986,28	0,00	1 901 500,00	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
		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	4 000,00	4 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 901 500,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	27 510,70	27 510,70	27 510,70	27 510,70	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	4 989,30	4 989,30	4 989,30	4 989,30	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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

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	
		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	
	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	
		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	
		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	
Razem:				2 528 575,00	2 528 575,00	0,00	2 528 575,00	2 528 575,00	495 675,00	400 624,30	95 050,70	0,00	2 032 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 kwietnia 2024 roku, znak WFB.I.3120.3.21.2024, w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej w rozdziale 60004 § 2010 - 6.500,00 zł z przeznaczeniem na dowóz osób na w dni wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 r, po wydatkach zwiększono w rozdziale 60004.

2. W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 04.04.2024 r. w sprawie przekazania informacji o zleceniu płatności za wykonaną inwestycję w 2023 roku w rozdziale 60016 § 6280 - 304.980,00 zł

3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75806 § 2920 - 210.908,00 zł w związku z otrzymaniem planu dotacji rozwojowej na 2024 rok.

4. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie władnych zadań bieżących z powiatem Chełmińskim zwiększa się dochody w rozdziale 75412 § 2710 - 10.000,00 zł oraz wydatki w rozdziale 75412 § 4210 - 10.000,00 zł

5. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach:

- 40095 § 0840 - o 11.000,00 zł

- 75023 § 0870 - o 18.000,00 zł

- 75616 § 0360 - o 15.000,00 zł

- 80106 § 0830 - o 100.000,00 zł

- 90001 § 0970 - o 11.000,00 zł

do wysokości wykonania.

6. Po wydatkach dokonano rozdysponowania w/w dochodów wg potrzeb.

7. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków na wnioski jb.

Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych poprzez:

1. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- Budowa ścieżki rowerowej Zegartowice - Dubielno - 222.000,00 zł

- Modernizacja drogi do starej poczty - 150.000,00 zł

- Modernizacja drogi w Jeleńcu do pałacu - 150.000,00 zł

- Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej w Papowie Biskupim - 200.000,00 zł

- Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin - 180.000,00 zł

2. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadania:

- Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim - 55.000,00 zł

- Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd - Storlus - 600.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd - Jeleniec - Kijewo Królewskie - 390.000,00 zł.