



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 25

UCHWAŁA Nr XI/59/15 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015, poz. 15152) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 12.496.890,00 zł, z tego: dochody bieżące - 12.356.890,00 zł, dochody majątkowe - 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 13.746.890,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 11.512.570,20 zł, wydatki majątkowe - 2.234.319,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.056.000,00 zł i zaciągniętych pożyczek w kwocie 194.000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.301.280,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 51.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 36.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 170.540,65zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. W 2016 roku Gmina nie będzie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.801.280,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.250.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 51.280,00 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Papowo Biskupie w roku 2016 w wysokości 120.000,00 zł z tego:

- 1) poręczenia do kwoty 120.000,00 zł.

§ 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Papowo Biskupie do wysokości 50.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
 - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 51.280,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 52.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 38.349,35 zł;
- 2) celową w wysokości - 31.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.000,00 zł.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Jeziorny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 270 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 284 183,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
	758		Różne rozliczenia	5 859 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 615 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 615 226,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 182 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 182 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 789,00
	852		Pomoc społeczna	2 490 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 800,00
	85216		Zasiłki stałe	64 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00
	85295		Pozostała działalność	111 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
bieżące razem:				12 356 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
majątkowe razem:				140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				12 496 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki budżeta	z tego:			z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań statutowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne		w tym:	inwestycje i zakupy	inwestycje
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów powołanych na definitywne zadania budżetowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Przebiegła działalność	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 996,47	248 466,47	0,00	248 466,47	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			92109	Druki i ulotki kultury, świetlice i kluby	183 996,47	185 466,47	0,00	20 466,47	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 496,47	5 496,47	0,00	5 496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki bieżące	z tego:						z tego:						Wydaki majątkowe		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Wydania budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z stałymi zadani		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.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biletunek	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	82 000,00	64 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				13 748 890,00	11 512 570,20	8 385 082,20	5 445 110,00	2 939 972,20	256 000,00	2 867 223,00	0,00	0,00	4 265,00	2 234 319,80	2 234 319,80	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 792 819,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Modernizacja drogi Niemczyk- Firlus na dz. Nr 91	150 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim-wybudowania Nr 060624C	170 000,00
			Modernizacja drogi w Kucborku-przez wieś	50 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Dubielno(bucmanówka) - (destruk)	60 000,00
			Modernizacja drogi w Niemczyku -(do pałacu)	30 000,00
			Modernizacja drogi Żygląd -Storlus Nr 060626C	50 000,00
			Przebudowa drogi Papowo Biskupie -Storlus Nr 060609C	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Storlus-Folgowo--(destruk)	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	132 819,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 819,80
			Modernizacja i remonty dróg sołeckich na terenie gminy	132 819,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy- plac zabaw w Żyglądzie	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Wykonanie ogrodzenie przy świetlicy w Żyglądzie	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup garażu typu blaszak przy świetlicy w Dubielnie	5 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości gminy- siłownia w Stawe	18 000,00
Razem				2 234 319,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 301 280,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 301 280,00
Rozchody ogółem:			51 280,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 280,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW - ADMINISTRACJA RZĄDOWA
2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	kwota
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc Społeczna	10 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na Ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
			Razem	10 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK- ZAŁ. NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00
852			Pomoc społeczna	2 048 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00
Razem:				2 081 276,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK - ZAŁ. NR 6 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	32 000,00	
			Urzędy wojewódzkie	32 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	476,00		
		Zakup usług pozostałych	400,00		
852	85212		Pomoc społeczna	2 048 400,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 200,00	
			Świadczenia społeczne	1 840 564,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 206,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 300,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	
			Razem:	2 081 276,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Dotacja dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
w 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	150 000,00
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim	165 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim	55 000,00
				Ogółem	370.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	926	92605	2820	Dotacja na konkurs dla klubów sportowych	36.000,00
				ogółem	36.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Kwota
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	24.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew i krzewów	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych- poprawa jakości wody	19.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2016 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	kwota	Dział	Rozdz.	§
Dubielno	Zakup garażu typu blaszak przy świetlicy	5 000,00	921	92109	6060
	Modernizacja drogi (bucmanówka)	15 454,06	600	60095	6050
	Razem	20 454,06			
Firlus	Zakup chłodziarki do świetlicy	3 000,00	921	92109	4210
	Zakup firan zasłoni obrusów	2 000,00			
	Zakup warnika do wody	500,00			
	Uzupełnienie naczyń	1 000,00			
	Zakup ławek drewnianych na boisko wiejskie 4 szt	2 000,00	926	92605	4210
	Remont dróg lokalnych na terenie sołectwa	3 724,38	600	60095	4270
	Razem	12 224,38			
Folgowo- Staw	Zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy: - krzesła 50 szt - meble do kuchni	8 500,00	921	92109	4210
		5 000,00			
		3 500,00			
	Remont świetlicy: malowanie korytarza ,wymiana okien	5 496,47	921	92109	4270
	Razem	13 996,47			
Jeleniec	Wykonanie chodnika we wsi w kierunku pałacu na dł. 250 m	25 000,00	600	60095	6050
	Remont dróg we wsi Storlus	4 765,02	600	60095	6050
	Razem	29 765,02			
Niemczyk-Nowy Dwór	Remont drogi na działce Nr 91	28 924,03	600	60095	6050
	Razem	28 924,03			
Papowo Biskupie	Zakup zjeżdźalni na plac zabaw w Fałcinie	3 000,00	900	90004	4210
	Naprawa drogi gruntowej 060604C w Kucborku	27 035,34	600	60095	6050
	Razem	30 035,34			
Zegartowice	Remont drogi na działce 206	19 793,29	600	60095	6050
	Razem	19 793,29			
Żygląd	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	3 500,00	921	92109	6050
	Utwardzenie drogi gruntowej do rodziny Smolińskich	11 848,06	600	60095	6050
	Razem	15 348,06			
	Razem sołectwa	170 540,65			
	Łącznie działy	132 819,80	600	60095	6050
		3 724,38	600	60095	4270
		3 000,00	900	90004	4210
		15 000,00	921	92109	4210
		5 496,47	921	92109	4270
		3 500,00	921	92109	6050
		5 000,00	921	92109	6060
		2 000,00	926	92605	4210