



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 15 grudnia 2023 r.

Poz. 6346

UCHWAŁA NR LX/478/2023 RADY GMINY PURDA

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i, pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.)

Rada Gminy Purda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **91 044 302,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 491 577,01 zł, dochody majątkowe w wysokości 35 552 725,22 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **99 271 947,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 100 502,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 45 171 444,49 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 i 4

4. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości **42 835 040,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2 921 498,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Przychody budżetu w wysokości **10 200 000,00 zł**, rozchody w wysokości **1 972 355,00 zł**, stanowią załącznik nr 7.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. stanowi załącznik nr 9

9. Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w 2024 r. na łączną kwotę **871 150,23 zł** (środki funduszu sołeckiego), zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **8 227 645,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 8 027 645,00 zł,
2. Nadwyżką budżetową w kwocie 200 000,00 zł

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 972 355,00 zł;
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie:
8 027 645,00 zł;

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **117 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **115 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 965 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 965 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 1260):

1. Dochody w wysokości **15 000,00 zł**

1. Wydatki w wysokości **70 000,00 zł**

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe finansowane ze środków:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **23 531 877,47 zł**

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **99 700,00 zł**.

2. celową w wysokości **140 300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §3 uchwały, na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- d) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72, ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1 ustawy o finansach publicznych - leasing.
- e) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) dokonywania zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń i uposażeń w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień, oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami,

- b) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań oraz likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- e) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Purda

Bożena Ślubowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LX/478/2023
RADY GMINY PURDA
Z DNIA 12.12.2023 R.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 094 108,91	9 495 232,83	231,9	10,4	6,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 232 917,32	4 207 067,59	188,4	44,3	54,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	1 703 486,18	2 344 915,00	137,7	55,7	76,3
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 100,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD	473 831,14	1 861 652,59	392,9	44,3	21,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 443 582,41	5 288 165,24	366,3	55,7	35,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	463 582,41	0,00	0,0	0,0	32,1
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD	980 000,00	5 288 165,24	539,6	100,0	67,9
	01095		Pozostała działalność	417 609,18	0,00	0,0	0,0	10,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 609,18	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	35 000,00	30 000,00	85,7	0,0	0,1
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	30 000,00	85,7	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	30 000,00	85,7	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 000,00	1 328 500,00	146,3	1,5	1,4
40002			Dostarczanie wody	908 000,00	1 328 500,00	146,3	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	880 000,00	1 300 000,00	147,7	97,9	96,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	100,0	0,3	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	25 000,00	102,0	1,9	2,7
600			Transport i łączność	6 092 456,22	14 711 806,89	241,5	16,2	9,6
60004			Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	60 000,00	71,4	0,4	1,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	60 000,00	71,4	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	6 008 456,22	14 651 806,89	243,9	99,6	98,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876 000,00	0,00	0,0	0,0	14,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	2 333 308,00	0,00	0,0	0,0	38,8
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 290 585,88	4 369 747,25	190,8	29,8	38,1
		6350D						
		6357D	6357D	398 862,34	0,00	0,0	0,0	6,6
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD	0,00	10 282 059,64	bez PW	70,2	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 280 200,00	105,8	1,4	1,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 000,00	1 142 200,00	107,6	89,2	87,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	70 000,00	116,7	6,1	5,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	115 700,00	98,1	10,1	11,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	75 000,00	107,1	6,6	6,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	873 000,00	109,1	76,4	75,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	80,0	0,7	0,9
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 000,00	138 000,00	93,2	10,8	12,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	135 000,00	93,1	97,8	98,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,0	2,2	2,0
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	264 990,36	73 064,00	27,6	0,1	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 792,00	73 064,00	89,3	100,0	30,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 782,00	73 064,00	89,3	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 910,00	0,00	0,0	0,0	56,2
		6297D	ŚRODKI NA DOFINANSOW. WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	132 360,00	0,00	0,0	0,0	88,9
		6357D	6357D	16 550,00	0,00	0,0	0,0	11,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,0	0,0	12,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	288,36	0,00	0,0	0,0	0,1
		2080D	2080D	288,36	0,00	0,0	0,0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 224,00	1 750,00	7,9	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	7,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	20 156,00	0,00	0,0	0,0	90,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 156,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	449,93	0,00	0,0	0,0	0,0
			Pozostałe wydatki obronne	449,93	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449,93	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 995,53	2 500 600,00	166,6	2,7	2,4
			Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	2 500 000,00	166,7	100,0	99,9
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD	1 500 000,00	2 500 000,00	166,7	100,0	100,0
			Obrona cywilna	500,00	200,00	40,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	40,0	100,0	100,0
			Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
			Pozostała działalność	295,53	200,00	67,7	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,53	200,00	67,7	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 095 106,73	24 021 609,00	125,8	26,4	30,1
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	20 010,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 900,00	3 741 300,00	106,2	15,6	18,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 550 000,00	103,2	68,2	70,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	66 800,00	75 000,00	112,3	2,0	1,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	918 000,00	1 057 200,00	115,2	28,3	26,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	100,0	0,9	1,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	24 000,00	70,6	0,6	1,0
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	5 415 550,00	5 706 790,00	105,4	23,8	28,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 710 000,00	4 000 000,00	107,8	70,1	68,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	750 000,00	109,3	13,1	12,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	43 000,00	107,5	0,8	0,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	65 000,00	118,2	1,1	1,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	95 740,00	79,8	1,7	2,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	48 000,00	49 000,00	102,1	0,9	0,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	650 000,00	92,9	11,4	12,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	22 500,00	125,0	0,4	0,3
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	31 500,00	106,8	0,6	0,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 345,73	477 000,00	96,1	2,0	2,6
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 345,73	0,00	0,0	0,0	7,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	100,0	12,6	12,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	117 000,00	100,0	24,5	23,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	300 000,00	107,1	62,9	56,4
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	742 000,00	1 010 000,00	136,1	4,2	3,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	10 000,00	25,0	1,0	5,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	702 000,00	1 000 000,00	142,5	99,0	94,6
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 897 301,00	13 066 509,00	146,9	54,4	46,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 799 017,00	12 958 927,00	147,3	99,2	98,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 284,00	107 582,00	109,5	0,8	1,1
758			Różne rozliczenia	16 324 258,83	16 866 458,00	103,3	18,5	25,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 071 949,00	11 562 322,00	127,5	68,6	55,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 071 949,00	11 562 322,00	127,5	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 184 110,00	0,00	0,0	0,0	13,4
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 184 110,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 053 524,00	5 284 136,00	173,1	31,3	18,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 524,00	5 284 136,00	173,1	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 014 575,83	20 000,00	1,0	0,1	12,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	100,0	75,0	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	25,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 521,26	0,00	0,0	0,0	1,1
		2100D	2100D	123 216,00	0,00	0,0	0,0	6,1
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 615,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 378,99	0,00	0,0	0,0	4,5
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 727 844,58	0,00	0,0	0,0	85,8
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 930 005,54	6 541 582,83	338,9	7,2	3,0
	80101		Szkoły podstawowe	704 800,00	5 650 000,00	801,6	86,4	36,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6280D	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	700 000,00	3 150 000,00	450,0	55,8	99,3
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD	0,00	2 500 000,00	bez PW	44,2	0,0
80104			Przedszkola	780 845,00	550 000,00	70,4	8,4	40,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	80 000,00	133,3	14,5	7,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 200,00	350 000,00	115,1	63,6	39,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	100,0	21,8	15,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 645,00	0,00	0,0	0,0	38,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	288 000,00	320 000,00	111,1	4,9	14,9
		0830D	Wpływy z usług	288 000,00	320 000,00	111,1	100,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 093,18	0,00	0,0	0,0	3,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 224,27	0,00	0,0	0,0	98,9
		2100D	2100D	868,91	0,00	0,0	0,0	1,1
80195			Pozostała działalność	80 267,36	21 582,83	26,9	0,3	4,2
		2001D	2001D	75 267,36	21 582,83	28,7	100,0	93,8
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	6,2
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,0	0,0	80,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	4 204 331,00	4 168 314,00	99,1	4,6	6,6
	85202		Domy pomocy społecznej	60 020,00	40 000,00	66,6	1,0	1,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 000,00	66,7	100,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 257 770,00	3 243 582,00	99,6	77,8	77,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	5 000,00	102,0	0,2	0,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 252 750,00	3 238 552,00	99,6	99,8	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	30,00	30,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 666,00	38 377,00	162,2	0,9	0,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 666,00	38 377,00	162,2	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 292,00	226 373,00	95,0	5,4	5,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 000,00	80,0	0,9	1,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 792,00	224 373,00	95,2	99,1	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	286 313,00	350 486,00	122,4	8,4	6,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00 bez PW		1,7	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 013,00	344 486,00	121,7	98,3	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 196,00	153 344,00	101,4	3,7	3,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 897,00	6 473,00	72,8	4,2	5,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 615,00	146 871,00	103,7	95,8	93,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 380,00	40 000,00	84,4	1,0	1,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	84,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 380,00	0,00	0,0	0,0	15,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	71 740,00	68,3	1,7	2,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1,4	1,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	70 740,00	68,0	98,6	99,0
	85295		Pozostała działalność	34 644,00	4 412,00	12,7	0,1	0,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 412,00 bez PW		100,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 344,00	0,00	0,0	0,0	99,1
		2070D	2070D	300,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 493,33	0,00	0,0	0,0	0,5
	85395		Pozostała działalność	317 493,33	0,00	0,0	0,0	100,0
		2080D	2080D	67 672,00	0,00	0,0	0,0	21,3
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 821,33	0,00	0,0	0,0	78,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 760,00	2 000,00	8,4	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 760,00	2 000,00	8,4	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	630,00	2 000,00	317,5	100,0	2,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 380,00	0,00	0,0	0,0	94,2
	855		Rodzina	3 093 532,00	3 653 075,62	118,1	4,0	4,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	550,00	1 000,00	181,8	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	200,0	10,0	9,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	900,00	180,0	90,0	90,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 466,00	3 343 117,00	110,1	91,5	98,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,00	25,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	5 000,00	104,2	0,1	0,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	40 000,00	83,3	1,2	1,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 959 166,00	3 273 067,00	110,6	97,9	97,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,0	0,0	0,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 300,00	25 000,00	117,4	0,7	0,7
			Karta Dużej Rodziny	1 133,00	374,00	33,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	364,00	32,4	97,3	99,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,0	2,7	0,9
			Wspieranie rodziny	1 050,00	550,00	52,4	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	9,1	4,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	bez PW	90,9	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,0	0,0	95,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 633,00	60 532,00	127,1	1,7	1,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 633,00	60 532,00	127,1	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	247 502,62	bez PW	6,8	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 502,62	bez PW	100,0	0,0
	85595		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2080D	2080D	5 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 200,00	4 209 300,00	106,2	4,6	6,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	1 200 000,00	150,0	28,5	20,2
		0830D	Wpływy z usług	800 000,00	1 200 000,00	150,0	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 878 900,00	2 965 000,00	103,0	70,4	72,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 856 500,00	2 965 000,00	103,8	100,0	99,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	0,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	29 300,00	586,0	0,7	0,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	bez PW	27,3	0,0
	0830D		Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	20,0	3,4	100,0
	0880D		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	300,00	bez PW	1,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	bez PW	68,3	0,0
90095			Pozostała działalność	247 500,00	0,00	0,0	0,0	6,2
	0840D		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	176 000,00	0,00	0,0	0,0	71,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	0,00	0,0	0,0	20,4
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,0	0,0	8,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 121,80	2 160 809,06	573,0	2,4	0,6
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 121,80	1 500,00	0,9	0,1	44,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	75,0	100,0	1,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	165 121,80	0,00	0,0	0,0	98,8
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,8
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00	2 156 309,06	1 041,7	99,8	54,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 126,18 bez PW		1,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 135 182,88 bez PW		99,0	0,0
		6370D	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD	207 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				63 466 534,18	91 044 302,23	143,5	100,0	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LX/478/2023
RADY GMINY PURDA
Z DNIA 12.12.2023 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 925 726,76	11 837 213,49	199,8	11,9	8,2
	01009		Spółki wodne	120 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	120 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	17 000,00	113,3	0,1	0,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 000,00	113,3	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 204 947,48	5 406 540,49	245,2	45,7	37,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	120 000,00	75,0	2,2	7,3
		4260W	Zakup energii	530 000,00	358 309,16	67,6	6,6	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 000,00	99,0	0,9	2,3
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	65 000,00	108,3	1,2	2,7
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	3 000,00	200,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 249,40	568 662,82	95,9	10,5	26,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	325 866,76	2 344 915,00	719,6	43,4	14,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	0,18	0,92	511,1	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00 bez PW		0,5	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,5
		6370W	6370W	473 831,14	1 861 652,59	392,9	34,4	21,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 168 170,10	6 413 673,00	202,4	54,2	53,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 000,00	86,7	2,0	4,7
		4260W	Zakup energii	267 004,00	260 000,00	97,4	4,1	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	551 900,00	420 000,00	76,1	6,5	17,4
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	47 000,00	156,7	0,7	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 266,67	243 507,76	26,8	3,8	28,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	281 999,24	0,00	0,0	0,0	8,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	0,19	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00 bez PW		0,4	0,0
		6370W	6370W	980 000,00	5 288 165,24	539,6	82,5	30,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	01095		Pozostała działalność	417 609,18	0,00	0,0	0,0	7,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,16	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	950,60	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	409 420,76	0,00	0,0	0,0	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	020		Leśnictwo	4 210,00	5 936,00	141,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 210,00	5 936,00	141,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 210,00	5 936,00	141,0	100,0	100,0
	600		Transport i łączność	14 993 971,02	23 945 101,43	159,7	24,1	20,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0	5,6	9,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	88,9	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,0	11,1	11,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 270 095,40	254,0	5,3	3,3
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	1 270 095,40	254,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13 143 971,02	21 325 006,03	162,2	89,1	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	363 299,00	222 868,80	61,3	1,0	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	940 327,48	646 472,10	68,7	3,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 300,00	201 750,00	108,9	0,9	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00 bez PW		0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	125,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 535 349,73	9 356 855,49	109,6	43,9	64,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	2 397 735,34	0,00	0,0	0,0	18,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	532 959,47	555 000,00	104,1	2,6	4,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	50 000,00	27,0	0,2	1,4
		6370W	6370W	0,00	10 282 059,64 bez PW		48,2	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 421,00	1 056 000,00	93,5	1,1	1,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 421,00	331 000,00	102,3	31,3	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	90 000,00	113,9	27,2	24,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	120,0	5,4	4,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	5 000,00	166,7	1,5	0,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	125,0	3,0	2,5
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,0	0,9	0,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,5	1,5
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	60 000,00	85,7	18,1	21,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,0	6,0	6,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 421,00	120 000,00	99,7	36,3	37,2
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 500,00	15 000,00	130,4	1,4	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 000,00	130,4	100,0	100,0
70095			Pozostała działalność	794 500,00	710 000,00	89,4	67,2	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	470 000,00	102,2	66,2	57,9
		4260W	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	100,0	19,7	17,6
		4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	20 000,00	52,6	2,8	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 500,00	40 000,00	74,8	5,6	6,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	40 000,00	83,3	5,6	6,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0	0,0	6,9
710			Działalność usługowa	327 405,00	613 000,00	187,2	0,6	0,5
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	198 405,00	458 000,00	230,8	74,7	60,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,0	1,7	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 405,00	450 000,00	236,3	98,3	96,0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	55 000,00	127,9	9,0	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	55 000,00	127,9	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	78 000,00	100 000,00	128,2	16,3	23,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	100 000,00	133,3	100,0	96,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0	3,8
750			Administracja publiczna	8 941 433,85	9 217 160,49	103,1	9,3	12,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 782,00	73 064,00	89,3	0,8	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 356,74	61 070,00	89,3	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,52	10 498,00	89,3	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,74	1 496,00	89,3	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 300,00	239 050,00	102,0	2,6	2,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	210 000,00	95,5	87,8	93,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 550,00	157,3	3,2	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	600,0	5,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0	2,7	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	300,0	1,3	0,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 034 997,85	8 519 846,49	106,0	92,4	89,9
		2957W	2957W	124,87	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 000,00	120,0	0,4	0,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,0	1,1	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	5 390 000,00	114,7	63,3	58,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	350 000,00	111,1	4,1	3,9
		4090W	Honoraria	5 500,00	6 000,00	109,1	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 100,00	934 000,00	108,0	11,0	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 175,79	110 000,00	89,3	1,3	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	55 000,00	122,2	0,6	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	250 000,00	65,8	2,9	4,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100,0	1,8	1,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 015,13	0,00	0,0	0,0	0,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	39 298,88	40 000,00	101,8	0,5	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	125,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 500,00	125,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	520 000,00	700 000,00	134,6	8,2	6,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500,00	45 000,00	103,4	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 150,00	30 000,00	129,6	0,4	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	1 000,00	117,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00	45 000,00	104,7	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 412,27	126 346,49	104,9	1,5	1,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 000,00	70 000,00	51,5	0,8	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	30 000,00	115,4	0,4	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 876,36	50 000,00	506,3	0,6	0,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 017,55	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 646,90	0,00	0,0	0,0	1,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	127 031,45	0,00	0,0	0,0	1,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	39 154,65	0,00	0,0	0,0	0,5
		6697W	6697W	4 144,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	100 000,00	70,9	1,1	1,6
		4090W	Honoraria	50,00	500,00	1 000,0	0,5	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	5 000,00	45,8	5,0	7,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 550,00	49 500,00	94,2	49,5	37,3
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	50,0	0,5	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 480,00	44 500,00	58,2	44,5	54,2
	75095		Pozostała działalność	449 354,00	285 200,00	63,5	3,1	5,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500,00	115 200,00	99,7	40,4	25,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	5 500,00	193,3	1,9	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	bez PW	17,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	54 500,00	222,4	19,1	5,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4307W	Zakup usług pozostałych	7 257,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	120,0	21,0	11,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6067W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 131,74	0,00	0,0	0,0	43,6
		6697W	6697W	49 520,26	0,00	0,0	0,0	11,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 224,00	1 750,00	7,9	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	7,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,72	1 462,72	100,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,44	251,44	100,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,84	35,84	100,0	2,0	2,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 156,00	0,00	0,0	0,0	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,06	0,00	0,0	0,0	6,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,46	0,00	0,0	0,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,56	0,00	0,0	0,0	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,92	0,00	0,0	0,0	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	541,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	0,0	0,0	81,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,0	0,0	18,6
752			Obrona narodowa	449,93	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	449,93	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	449,93	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 472 180,00	3 288 191,18	133,0	3,3	3,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 458 680,00	3 273 191,18	133,1	99,5	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 180,00	59 500,00	109,8	1,8	2,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 370,00	70 000,00	112,2	2,1	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	6 000,00	96,9	0,2	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	450,00	102,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	59 400,00	110,0	1,8	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	100 400,00	106,8	3,1	3,8
		4260W	Zakup energii	45 000,00	49 500,00	110,0	1,5	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 400,00	100,0	0,8	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	110,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	88,0	0,7	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 000,00	135,7	0,6	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	352 941,18	61,9	10,8	23,2
		6370W	6370W	1 500 000,00	2 500 000,00	166,7	76,4	61,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	16,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	15 000,00	157,9	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	155,6	93,3	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,0	6,7	5,3
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 883,45	0,00	0,0	0,0	0,4
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	286 883,45	0,00	0,0	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	285 883,45	0,00	0,0	0,0	99,7
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 100 000,00	123,5	2,1	2,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	2 100 000,00	123,5	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	2 100 000,00	123,5	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	200 000,00	240 000,00	120,0	0,2	0,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	240 000,00	120,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	200 000,00	240 000,00	120,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	19 983 698,99	29 195 273,16	146,1	29,4	27,7
	80101		Szkoły podstawowe	11 022 377,57	18 369 150,63	166,7	62,9	55,2
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,76	0,00	0,0	0,0	0,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	876 300,00	993 600,00	113,4	5,4	8,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 000,00	391 000,00	112,7	2,1	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 473,37	1 103 500,00	111,4	6,0	9,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 449,00	66 500,00	153,1	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 496,00	1 324 816,00	152,0	7,2	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 473,00	168 505,00	115,0	0,9	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	800,00	800,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	160,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	359 477,08	372 000,00	103,5	2,0	3,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	24 500,00	102,9	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	179 122,00	189 000,00	105,5	1,0	1,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	77 000,00	452,9	0,4	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	9 800,00	82,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 518,00	103 758,29	118,6	0,6	0,8
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 039,23	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 340,80	7 700,00	104,9	0,0	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 204,52	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 600,00	127,8	0,0	0,0
		4430W	Różne oplaty i składki	10 028,00	11 500,00	114,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 406,19	433 864,49	106,5	2,4	3,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 589,20	21 950,00	106,6	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	112,5	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 300,00	61 241,00	183,9	0,3	0,3
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 120,85	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 871,07	0,00	0,0	0,0	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 821 000,00	5 518 600,00	114,5	30,0	43,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 400,00	399 400,00	107,8	2,2	3,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 208,50	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,83	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 440,17	4 565 015,85	349,7	24,9	11,8
		6370W	6370W	0,00	2 500 000,00	bez PW	13,6	0,0
	80104		Przedszkola	4 920 044,93	5 334 136,67	108,4	18,3	24,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 400,00	143 900,00	110,4	2,7	2,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 770,00	1 056 900,00	119,2	19,8	18,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 242,77	72 550,00	126,7	1,4	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 660,00	574 271,00	114,7	10,8	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 231,00	74 669,00	107,9	1,4	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00 bez PW		0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	15 000,00	230,8	0,3	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 110,00	155 000,00	101,2	2,9	3,1
		4220W	Zakup środków żywności	80 000,00	87 000,00	108,8	1,6	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	12 000,00	110,1	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	125 340,00	151 000,00	120,5	2,8	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	22 889,00	38 500,00	168,2	0,7	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 000,00	96,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 300,00	34 200,00	125,3	0,6	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005 219,00	800 000,00	79,6	15,0	20,4
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,88	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 800,00	108,3	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	822,22	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 700,00	142,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 595,00	5 195,00	113,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 076,15	44 485,67	98,7	0,8	0,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 756,00	11 216,00	115,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	3 900,00	134,5	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	18 300,00	194,7	0,3	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 852,61	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 988,60	0,00	0,0	0,0	0,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 611 000,00	1 881 500,00	116,8	35,3	32,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 957,23	131 650,00	112,6	2,5	2,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 127,50	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,97	0,00	0,0	0,0	0,0
	80107		Świetlice szkolne	5 700,00	7 100,00	124,6	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 200,00	133,3	73,2	68,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 900,00	105,6	26,8	31,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 937,60	591 000,00	109,1	2,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	330 000,00	101,5	55,8	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	208 000,00	261 000,00	125,5	44,2	38,4
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 937,60	0,00	0,0	0,0	1,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 419,76	70 555,44	118,7	0,2	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 630,00	10 958,67	143,6	15,5	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 948,10	22 088,20	96,3	31,3	38,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 841,66	37 508,57	130,0	53,2	48,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 384 517,72	1 675 802,28	121,0	5,7	6,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	12 000,00	200,0	0,7	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 550,00	807 420,00	131,4	48,2	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	60 000,00	133,3	3,6	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	148 028,00	142,3	8,8	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 011,00	95,0	1,0	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	49 000,00	125,6	2,9	2,8
		4220W	Zakup środków żywności	487 840,00	534 000,00	109,5	31,9	35,2
		4260W	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	44,4	0,2	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	15 243,28	435,5	0,9	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 600,00	133,3	0,1	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 300,00	203,8	1,0	0,6
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,64	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	66,7	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,24	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	500,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	3 000,00	116,3	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3 000,00	600,0	0,2	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 350,62	0,00	0,0	0,0	0,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 332,17	0,00	0,0	0,0	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 012,05	0,00	0,0	0,0	2,3
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 029,00	411 426,00	145,9	1,4	1,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	22 450,00	127,6	5,5	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 470,00	57 538,00	149,6	14,0	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 066,00	8 218,00	162,2	2,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	6 000,00	206,9	1,5	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	4 000,00	4 000,0	1,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	10,0	0,0	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 793,00	300 320,00	140,5	73,0	75,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	12 700,00	604,8	3,1	0,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 666,00	2 596 995,25	173,1	8,9	7,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	693 300,00	1 050 000,00	151,4	40,4	46,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 760,00	82 974,00	181,3	3,2	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 174,00	215 867,00	195,9	8,3	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 732,00	28 767,00	182,9	1,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	133,3	0,5	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	12 000,00	150,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	4 777,25	140,5	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 400,00	1 119 010,00	194,8	43,1	38,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 900,00	70 600,00	172,6	2,7	2,7
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 093,18	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	694,77	0,00	0,0	0,0	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 479,50	0,00	0,0	0,0	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	868,91	0,00	0,0	0,0	1,1
			Pozostała działalność	190 913,23	139 106,89	72,9	0,5	1,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		3021W	3021W	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	bez PW	3,6	0,0
		4111W	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE - ERASMUS	2 115,94	1 189,00	56,2	0,9	1,1
		4121W	FUNDUSZ PRACY - ERASMUS	303,16	500,00	164,9	0,4	0,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	150,0	2,2	1,0
		4171W	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE - ERASMUS	12 373,90	9 173,98	74,1	6,6	6,5
		4211W	ZAKUP MATERIAŁÓW - ERASMUS	1 300,75	0,00	0,0	0,0	0,7
		4221W	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI - ERASMUS	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4241W	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. - ERASMUS	6 881,61	100,00	1,5	0,1	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 500,00	29,4	1,8	4,5
		4301W	ZAKUP USŁUG POZOST. - ERASMUS	6 200,00	100,00	1,6	0,1	3,2
		4411W	PODRÓŻE KRAJOWE - ERASMUS	96,00	100,00	104,2	0,1	0,1
		4421W	PODRÓŻE ZAGRANICZNE - ERASMUS	41 896,00	10 219,85	24,4	7,3	21,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 145,87	107 024,06	106,9	76,9	52,5
		4701W	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW - ERASMUS	2 300,00	100,00	4,3	0,1	1,2
851			Ochrona zdrowia	234 549,18	127 500,00	54,4	0,1	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0	1,6	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 049,18	115 000,00	50,9	90,2	96,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 818,00	25 000,00	47,3	21,7	23,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0	3,5	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	116,7	30,4	13,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 485,45	20 600,00	27,7	17,9	33,0
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,0	7,0	3,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 258,70	1 000,00	8,2	0,9	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 087,03	18 000,00	52,8	15,7	15,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,9	0,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	25,0	1,7	3,5
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	10 500,00	161,5	8,2	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	47,6	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	500,0	47,6	15,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	4,8	7,7
852			Pomoc społeczna	5 755 775,00	5 873 149,00	102,0	5,9	8,0
85202			Domy pomocy społecznej	492 000,00	500 000,00	101,6	8,5	8,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	500 000,00	101,6	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	3 322 853,00	3 238 652,00	97,5	55,1	57,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 617,10	1 736 230,00	107,7	53,6	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 366,42	107 026,00	103,5	3,3	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 808,53	328 651,20	111,9	10,1	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 977,78	45 161,00	113,0	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 882,00	3 000,00	10,4	0,1	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	53 965,68	40,1	1,7	4,1
		4220W	Zakup środków żywności	240 000,00	141 985,60	59,2	4,4	7,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	35 000,00	58,3	1,1	1,8
		4260W	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	100,0	3,2	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 500,00	94,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	630 634,15	610 000,00	96,7	18,8	19,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 000,00	69,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	110,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 504,02	59 344,54	113,0	1,8	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 343,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	100,00	83,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 887,98	118,0	0,1	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 666,00	38 377,00	162,2	0,7	0,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 666,00	38 377,00	162,2	100,0	100,0
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 292,00	301 773,00	95,1	5,1	5,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	2 000,00	133,3	0,7	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	255 792,00	244 373,00	95,5	81,0	80,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 400,00	92,3	18,4	18,9
			Dodatki mieszkaniowe	36 600,00	40 000,00	109,3	0,7	0,6
		3110W	Świadczenia społeczne	36 600,00	40 000,00	109,3	100,0	100,0
			Zasilki stałe	288 813,00	350 486,00	121,4	6,0	5,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 800,00	6 000,00	103,4	1,7	2,0
		3110W	Świadczenia społeczne	283 013,00	344 486,00	121,7	98,3	98,0
			Ośrodki pomocy społecznej	946 936,00	1 139 444,00	120,3	19,4	16,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	120,0	0,5	0,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 765,00	6 377,00	72,8	0,6	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 176,84	720 000,00	123,0	63,2	61,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 180,54	0,00	0,0	0,0	1,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 983,16	53 000,00	108,2	4,7	5,2
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,56	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 132,00	138 945,00	118,6	12,2	12,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 297,00	17 195,00	112,4	1,5	1,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	60 000,00	197,4	5,3	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 107,00	38 327,00	379,2	3,4	1,1
		4260W	Zakup energii	700,00	1 000,00	142,9	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	110,0	4,8	5,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	166,7	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,0	1,5	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 653,00	1 500,00	32,2	0,1	0,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	125,0	0,1	0,1
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	200,0	0,4	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4929W	4929W	1 290,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6159W	6159W	12 387,90	0,00	0,0	0,0	1,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 280,00	149 265,00	105,7	2,5	2,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,3	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 010,00	56 200,00	234,1	37,7	17,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 085,74	0,00	0,0	0,0	23,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 100,00 bez PW		4,1	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314,26	0,00	0,0	0,0	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	21 150,00	164,0	14,2	9,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	3 050,00	204,7	2,0	1,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 350,00	150,9	40,4	28,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 380,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 915,00	68,4	1,3	2,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	96 740,00	73,8	1,6	2,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	0,8
		3110W	Świadczenia społeczne	130 000,00	95 740,00	73,6	99,0	99,2
	85295		Pozostała działalność	55 335,00	18 412,00	33,3	0,3	1,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00	0,00	0,0	0,0	45,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	0,00	0,0	0,0	7,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	0,00	0,0	0,0	15,1
		4260W	Zakup energii	4 100,00	2 000,00	48,8	10,9	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	5 412,00	1 804,0	29,4	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 607,00	7 000,00	72,9	38,0	17,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	2 000,00	125,0	10,9	2,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	bez PW	5,4	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	5,4	1,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 749,61	0,00	0,0	0,0	1,0
	85395		Pozostała działalność	744 749,61	0,00	0,0	0,0	100,0
		2957W	2957W	125 885,65	0,00	0,0	0,0	16,9
		3110W	Świadczenia społeczne	244 961,33	0,00	0,0	0,0	32,9
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 718,00	0,00	0,0	0,0	8,6
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 105,00	0,00	0,0	0,0	9,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 774,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 521,01	0,00	0,0	0,0	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 952,00	0,00	0,0	0,0	5,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 797,86	0,00	0,0	0,0	6,1
		4267W	4267W	4 322,94	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 865,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	111 757,18	0,00	0,0	0,0	15,0
		4407W	4407W	421,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4527W	4527W	1 188,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4927W	4927W	7 213,64	0,00	0,0	0,0	1,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 880,00	87 000,00	87,1	0,1	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 880,00	82 000,00	86,4	94,3	95,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	2,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	37 380,00	15 000,00	40,1	18,3	39,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	55 500,00	65 000,00	117,1	79,3	58,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,0	5,7	5,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
855			Rodzina	3 260 446,00	4 105 578,00	125,9	4,1	4,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	704,00	1 000,00	142,0	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	347,00	700,00	201,7	70,0	49,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	357,00	300,00	84,0	30,0	50,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 766,00	3 318 067,00	110,1	80,8	92,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 800,00	40 000,00	85,5	1,2	1,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 878 905,00	3 178 083,00	110,4	95,8	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 724,00	65 672,00	108,1	2,0	2,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	5 000,00	122,0	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	12 150,00	109,5	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 730,00	110,2	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 604,00	4 717,00	181,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	115,2	0,1	0,1
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	5 000,00	104,2	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	364,00	32,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	364,00	32,4	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	53 300,00	91 115,00	170,9	2,2	1,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	500,00	250,0	0,5	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	160,0	0,9	0,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 659,00	63 300,00	177,5	69,5	66,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	4 340,00	301,2	4,8	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	11 650,00	191,0	12,8	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 660,00	158,1	1,8	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,5	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 500,00	105,8	6,0	9,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 915,00	112,6	2,1	3,2
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0	0,8	1,3
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	150 000,00	125,0	3,7	3,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	125,0	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 633,00	60 532,00	127,1	1,5	1,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 633,00	60 532,00	127,1	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 220,00	484 500,00	2 813,6	11,8	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	484 500,00	2 813,6	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 543,00	0,00	0,0	0,0	97,2
		4350W	Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,00	0,00	0,0	0,0	2,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 489 357,29	4 184 190,90	93,2	4,2	6,2
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 891 300,00	2 965 000,00	102,5	70,9	64,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	160 000,00	122,1	5,4	4,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	7 000,00	159,1	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	35 000,00	140,0	1,2	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 200,00	123,5	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 723 500,00	2 753 800,00	101,1	92,9	94,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 999,76	79 864,58	130,9	1,9	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 763,40	58 547,54	122,6	73,3	78,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 596,36	13 317,04	154,9	16,7	14,1
		4580W	Pozostałe odsetki	273,00	1 000,00	366,3	1,3	0,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	4 000,00	142,9	5,0	4,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 567,00	3 000,00	191,4	3,8	2,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	12 000,00	85,7	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	76,9	83,3	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,0	16,7	7,1
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	5 000,00	166,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	166,7	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	101 500,00	103,6	2,4	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,5	0,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	133,3	9,9	7,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	90 000,00	101,1	88,7	90,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 257,53	721 128,00	102,8	17,2	15,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,0	0,7	1,4
		4260W	Zakup energii	301 000,00	275 000,00	91,4	38,1	42,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,0	0,7	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 000,00	61,1	7,6	12,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 257,53	381 128,00	131,3	52,9	41,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	70 000,00	116,7	1,7	1,3
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	70 000,00	116,7	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	35 000,00	350,0	0,8	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	350,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	645 800,00	189 698,32	29,4	4,5	14,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	447 500,00	17 000,00	3,8	9,0	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 650,00	19 143,68	15,6	10,1	19,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 650,00	153 554,64	203,0	80,9	11,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 974,60	3 219 852,52	244,3	3,2	1,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 154,89	620 551,02	81,9	19,3	57,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	490 000,00	124,7	79,0	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 621,51	28 970,12	101,2	4,7	3,8
		4260W	Zakup energii	79 600,00	80 000,00	100,5	12,9	10,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 554,13	21 580,90	35,6	3,5	8,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	159 047,55	0,00	0,0	0,0	21,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	37 331,70	0,00	0,0	0,0	4,9
	92116		Biblioteki	259 000,00	312 000,00	120,5	9,7	19,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	312 000,00	120,5	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234 673,48	2 179 309,06	928,7	67,7	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	1 500,0	0,7	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 673,48	8 000,00	30,0	0,4	11,4
		6370W	6370W	207 000,00	1 100 000,00	531,4	50,5	88,2
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 056 309,06	bez PW	48,5	0,0
	92195		Pozostała działalność	66 146,23	107 992,44	163,3	3,4	5,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900,00	5 000,00	102,0	4,6	7,4
		4090W	Honoraria	146,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 408,31	62 050,62	125,6	57,5	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 691,92	40 941,82	350,2	37,9	17,7
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92595			Pozostała działalność	6 750,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,0	0,0	37,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 250,00	0,00	0,0	0,0	63,0
926			Kultura fizyczna	166 353,17	175 051,06	105,2	0,2	0,2
92601			Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,0	3,4	3,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 900,00	75 500,00	93,3	43,1	48,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 100,00	64 000,00	99,8	84,8	79,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	6 500,00	47,1	8,6	17,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	166,7	6,6	3,7
	92695		Pozostała działalność	79 453,17	93 551,06	117,7	53,4	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00	29 551,06	94,2	31,6	39,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 157,80	16 500,00	125,4	17,6	16,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 935,37	47 500,00	136,0	50,8	44,0
			OGÓŁEM	72 063 438,85	99 271 947,23	137,8	100,0	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR LX/478/2023
RADY GMINY PURDA
Z DNIA 12.12.2023 R.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 609,18	0,00	0,0	0,0	6,1
	01095		Pozostała działalność	417 609,18	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 609,18	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	81 782,00	73 064,00	89,3	1,1	1,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 782,00	73 064,00	89,3	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 782,00	73 064,00	89,3	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 224,00	1 750,00	7,9	0,0	0,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	7,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 156,00	0,00	0,0	0,0	90,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 156,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	449,93	0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	449,93	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449,93	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	75 224,27	0,00	0,0	0,0	1,1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 224,27	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 224,27	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 261 647,00	3 249 437,00	99,6	48,8	47,5
85203			Ośrodki wsparcia	3 252 750,00	3 238 552,00	99,6	99,7	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 252 750,00	3 238 552,00	99,6	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 897,00	6 473,00	72,8	0,2	0,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 897,00	6 473,00	72,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 412,00	bez PW	0,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 412,00	bez PW	100,0	0,0
855			Rodzina	3 011 922,00	3 333 963,00	110,7	50,1	43,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 166,00	3 273 067,00	110,5	98,2	98,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 959 166,00	3 273 067,00	110,6	100,0	99,9
		2060D	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,0	0,0	0,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	364,00	32,4	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	364,00	32,4	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 633,00	60 532,00	127,1	1,8	1,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 633,00	60 532,00	127,1	100,0	100,0
			OGÓŁEM	6 870 858,38	6 658 214,00	96,9	100,0	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR LX/478/2023
RADY GMINY PURDA
Z DNIA 12.12.2023 R.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 609,18	0,00	0,0	0,0	6,1
	01095		Pozostała działalność	417 609,18	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,16	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	950,60	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	409 420,76	0,00	0,0	0,0	98,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,0	0,0	0,1
750			Administracja publiczna	81 782,00	73 064,00	89,3	1,1	1,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 782,00	73 064,00	89,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 356,74	61 070,00	89,3	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,52	10 498,00	89,3	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,74	1 496,00	89,3	2,0	2,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 224,00	1 750,00	7,9	0,0	0,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	7,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,72	1 462,72	100,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,44	251,44	100,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,84	35,84	100,0	2,0	2,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 156,00	0,00	0,0	0,0	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,06	0,00	0,0	0,0	6,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,46	0,00	0,0	0,0	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,56	0,00	0,0	0,0	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,92	0,00	0,0	0,0	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	541,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	0,0	0,0	81,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,0	0,0	18,6
752			Obrona narodowa	449,93	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	449,93	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	449,93	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	75 224,27	0,00	0,0	0,0	1,1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 224,27	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	694,77	0,00	0,0	0,0	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 479,50	0,00	0,0	0,0	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
852			Pomoc społeczna	3 261 647,00	3 249 437,00	99,6	48,8	47,5
	85203		Ośrodki wsparcia	3 252 750,00	3 238 552,00	99,6	99,7	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 017,10	1 736 230,00	108,0	53,6	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 366,42	107 026,00	103,5	3,3	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 748,53	328 651,20	113,4	10,1	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 397,78	45 161,00	114,6	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 882,00	3 000,00	33,8	0,1	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	53 965,68	42,0	1,7	4,0
		4220W	Zakup środków żywności	240 000,00	141 985,60	59,2	4,4	7,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	35 000,00	58,3	1,1	1,8
		4260W	Zakup energii	82 000,00	105 000,00	128,0	3,2	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 500,00	94,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	622 634,15	610 000,00	98,0	18,8	19,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 000,00	69,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	110,0	0,1	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 504,02	59 344,54	113,0	1,8	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 887,98	118,0	0,1	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 897,00	6 473,00	72,8	0,2	0,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 765,00	6 377,00	72,8	98,5	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	96,00	72,7	1,5	1,5
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 412,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	bez PW	100,0	0,0
855			Rodzina	3 011 922,00	3 333 963,00	110,7	50,1	43,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 166,00	3 273 067,00	110,5	98,2	98,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 878 905,00	3 178 083,00	110,4	97,1	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 724,00	65 672,00	108,1	2,0	2,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	5 000,00	122,0	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	12 150,00	109,5	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 730,00	110,2	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 604,00	4 717,00	181,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	115,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	364,00	32,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	364,00	32,4	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 633,00	60 532,00	127,1	1,8	1,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 633,00	60 532,00	127,1	100,0	100,0
			OGÓŁEM	6 870 858,38	6 658 214,00	96,9	100,0	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR LX/478/2023 RADY GMINY PURDA
Z DNIA 12.12.2023**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
2	010	01043	6050/ 6057	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda Etap II (Trękusek, Nowa Kaletka,)	395 706,06	91 707,06			303 999,00	395 706,06	Urząd Gminy
3	010	01043	6050/6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Purda Etap I (Trękusek, Nowa Kaletka, Nerwik)	2 299 627,81	258 711,81			2 040 916,00	2 299 627,81	Urząd Gminy
4	010	01043	6050/6060/6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Purda	2 064 897,46	203 244,87		1 861 652,59		2 064 897,46	Urząd Gminy
5	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś	30 000,00	30 000,00				30 000,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś	30 700,00	30 700,00				30 700,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050/6060/6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Purda	2 356 155,17	217 807,76		2 138 347,41		2 356 155,17	Urząd Gminy
8	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klebark Wielki	2 126 168,86	0,00		2 126 168,86		2 126 168,86	Urząd Gminy
9	010	01044	6370	Budowa kanalizacji w miejscowości Trękusek (nowe osiedle)	1 023 648,97	0,00		1 023 648,97		1 023 648,97	Urząd Gminy

10	010	01044	6050	Zakup pomp do stacji kanalizacyjnej	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda	644 560,00	322 280,00		322 280,00		644 560,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Butryny - Stara Kaletka nr 165016N	602 700,00	248 706,00		353 994,00		602 700,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giławy nr 165034N	149 757,42	67 404,00		82 353,42		149 757,42	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym	802 553,59	411 731,79		390 821,80		802 553,59	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 165009N w miejscowości Nowa Wieś	1 366 690,00	683 960,00		682 730,00		1 366 690,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaborno nr 165005N	4 646 824,20	0,00		4 646 824,20		4 646 824,20	Urząd Gminy
17	600	60016	6059	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne	555 000,00	555 000,00				555 000,00	Urząd Gminy
18	600	60016		Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Marcinkowo - Purdka	4 804 346,07	2 516 778,04		2 287 568,03		4 804 346,07	Urząd Gminy
19	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej do Linowa	5 759 626,78	124 391,34		5 635 235,44		5 759 626,78	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi w Klebark Wlk	500,00	500,00				500,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Projekt drogi w miejscowości Klebark Mały dz. Nr 235/5, 224/2	500,00	500,00				500,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Patryki	143 100,00	143 100,00				143 100,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klewki	500 000,00	250 000,00		250 000,00		500 000,00	Urząd Gminy (FS)
24	600	60016	6050	Projekt budowy drogi osiedlowej na dz. 56/16 w miejscowości Siłice	25 425,07	25 425,07				25 425,07	Urząd Gminy (FS)
25	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa drogi w Klebarku Wielkim	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy (FS)

26	600	60016	6050	Kontynuacja realizacji projektu oświetlenia drogi powiatowej Purda - Pajtuny (w granicach wsi) sołectwo Purda	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy (FS)
27	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Purda	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Projekt drogi i kanalizacji deszczowej na nowym osiedlu w Trękusku	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy (FS)
29	600	60016	6050	Sporządzenie projektu drogi - Szczęsne	15 500,00	15 500,00				15 500,00	Urząd Gminy (FS)
30	600	60016	6050	Sporządzenie projektu drogi, od rogu ul. Wrzosowej i do końca ul. Akacyjowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy (FS)
31	600	60016	6050	Projekt budowy drogi do Pałacu i Pieczewa - sołectwo St. Olsztyn	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy (FS)
32	600	60016	6050	Projekt bezpiecznego przejścia w Przykowie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy (FS)
33	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 53 w miejscowości Trękusek w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	24 832,00	24 832,00				24 832,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Projekt i budowa dróg we wsi Patryki	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy (FS)
35	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości (w tym pod przyszłe inwestycje drogowe)	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
36	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
37	754	75412	6370	Budowa remizy OSP w miejscowości Purda	2 852 941,18	352 941,18		2 500 000,00		2 852 941,18	Urząd Gminy
38	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Purdzie	4 565 015,85	1 415 015,85		3 150 000,00		4 565 015,85	Urząd Gminy
39	801	80101	6370	Modernizacja szkoły Podstawowej w Butrynach i Klebarku Wielkim	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00		2 500 000,00	Urząd Gminy
40	855	85516	6050	Budowa żłobka w Klewkach - Maluch +	484 500,00	236 997,38		247 502,62		484 500,00	Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Purda	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy

42	900	90015	6050	Wykonanie nowego punktu oświetleniowego w Baldzikim Piecu	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy (FS)
43	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy ulicznej w Butrynach (wzdłuż drogi gminnej)	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy (FS)
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Wojtkowizna - Klewki	7 000,00	7 000,00				7 000,00	Urząd Gminy (FS)
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicą Spacerowa - Klewki	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy (FS)
46	900	90015	6050	Zakup ulicznej lampy oświetleniowej wraz z montażem (za sołtysem na wysokości drewnianego domku) sołectwo Szczęsne	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy (FS)
47	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej w Sołectwie Ostrzeszewo wg posiadanych projektów	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy (FS)
48	900	90015	6050	Projekt lamp do granic Ostrzeszewo - Szczęsne, Ostrzeszewo - Olsztyn (Skanda)	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy (FS)
49	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	39 000,00	39 000,00					Urząd Gminy (FS)
50	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego - 2 latarnie sołectwo Nowa Wieś	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy (FS)
51	900	90015	6050	Zakup oświetlenia ulicznego sołectwo Marcinkowo	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy (FS)
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Klewkach przy drodze nr 53 Olsztyn - Szczytno	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 53 w miejscowości Trękusek w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	156 128,00	156 128,00				156 128,00	Urząd Gminy
54	900	90095	6050	Postawienie lampy solarnej przy boisku i placu zabaw w Chaberkowie	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy (FS)
55	900	90095	6050	Rewitalizacja stawu i terenu przy stawie w Butrynach	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy (FS)

56	900	90095	6050	Sporządzenie projektu i realizacja - zagospodarowanie placu w centrum Giław	24 053,47	24 053,47					Urząd Gminy (FS)
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze (konceptcja i projekt) Klebark Wielki	18 501,17	18 501,17					Urząd Gminy (FS)
58	900	90095	6050	Postawienie wiaty na placu wiejskim w Kabornie	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy (FS)
59	900	90095	6050	Zakup garażu blszanego wraz z montażem i wylewką betonową oraz z montażem półek i regałów Klebark Mały	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy (FS)
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. Nr 59/11, 59/12 nad jeziorem Linowskim	10 000,00	10 000,00				10 000,00	Urząd Gminy (FS)
61	900	90095	6050	Wykonanie projektu oraz dokumentacji na moło przy plaży nad jeziorem Gim - sołectwo Nowa Kaletka	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy (FS)
62	900	90095	6050	Wykonanie projektu na budowę zejścia do rzeki Kośna - sołectwo Purdka	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy (FS)
63	900	90095	6050	Budowa zejścia do rzeki Kośna wraz ze schodkami, zjazdem dla wózków, poręczami, miejscem na TOI TOI - sołectwo Purdka	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy (FS)
64	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiałów i usługami w miejscowości Zgniłocha	21 580,90	21 580,90				21 580,90	Urząd Gminy (FS)
65	921	92120	6370	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane zabytkowej remizy strażackiej w Purdzie.	800 000,00	0,00			800 000,00	800 000,00	Urząd Gminy
66	921	92120	6370	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie	300 000,00	0,00			300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy
67	921	92120	6050	Budowa dzwonnicy do dzwona pod lipą sołectwo Marcinkowo	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy (FS)
68	926	92695	6050	Doposażenie działki nr 43/7 w Trękusie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy (FS)
69	926	92695	6050	Plac gminny Linowo	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy (FS)
70	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Giławy	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy (FS)
71	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Purdzie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy (FS)
					42 835 040,03	9 190 997,69	0,00	30 199 127,34	3 444 915,00	42 065 996,39	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/478/2023
Rady Gminy Purda
z 12.12.2023

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 2024 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 199 742,92	1 370 200,92	4 829 542,00	2 899 915,92	555 000,92	0,00	0,00	555 000,92	2 344 915,00	0,00	0,00	2 344 915,00		
1.1	Program rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:																
		Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w gminie Purda Etap I (Trękussek, Nowa Kaletka, Nerwik)															
	Razem wydatki:	010-01043-6057/6059,		2 040 916,92	0,92	2 040 916,00	2 040 916,92	0,92	0,00	0,00	0,92	2 040 916,00	0,00	0,00	2 040 916,00		
	z tego: 2024 r.			2 040 916,92	0,92	2 040 916,00	2 040 916,92	0,92	0,00	0,00	0,92	2 040 916,00	0,00	0,00	2 040 916,00		
	2025 r.																
	2026 r. *																
2027 r. *																	
	Program rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																

1.2														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w gminie Purda Etap II (Trękussek, Nowa Kaletka)												
	Razem wydatki:	010-01043-6057/6059,	303 999,00	0,00	303 999,00	303 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 999,00	0,00	0,00	303 999,00
	z tego: 2024 r.		303 999,00	0,00	303 999,00	303 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 999,00	0,00	0,00	303 999,00
	2025 r.													
	2026 r. *													
2027 r. *														
1.3	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet: 4- Efektywność energetyczna													
	Działanie: 4.1. Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł													
	Nazwa projektu: Inwestycje w OZE na terenie Gminy Purda	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne od km 0+000 do km 1+040,00												
	Razem wydatki:	600/60016 - 6059	3 854 827,00	1 370 200,00	2 484 627,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.		3 299 827,00	815 200,00	2 484 627,00										
2026 r. *														
2027 r. *														
2	Wydatki bieżące razem:	x	21 582,83	0,00	21 582,83	21 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582,83	0,00	0,00	21 582,83
2.1	Program: Program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2021-2027	80/801195 - 3021,4111,4121,4171,424 1,4301,4411,4421,4701												
	Priorytet KA 1 Edukacja szkolna													
	Działanie KA1 Edukacja szkolna													
	Poddziałanie		ERASMUS+											
	Razem wydatki		21 582,83	0,00	21 582,83	21 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582,83	0,00	0,00	21 582,83
	z tego 2024 r.		21 582,83	0,00	21 582,83	21 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582,83	0,00	0,00	21 582,83
	2025 r.													
	2026r. *													
2027 r. *														
Łącznie (1+2)			6 221 325,75	1 370 200,92	4 851 124,83	2 921 498,75	555 000,92	0,00	0,00	555 000,92	2 366 497,83	0,00	0,00	2 366 497,83

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR
LX/478/2023 RADY GMINY PURDA Z DNIA
12.12.2023

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na
			2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		91 044 302,23
2.	Planowane wydatki		99 271 947,23
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-8 227 645,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 227 645,00
Przychody ogółem:			10 200 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	10 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	§ 905	
3.1	niewykorzystane w 2021 r. środki za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
3.2	niewykorzystane w 2021 r. środki z tytułu wsparcia realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości", środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
4.	Niewykorzystane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	§ 906	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	200 000,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 972 355,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 572 355,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR
LX/478/2023 RADY GMINY PURDA Z
DNIA 12.12.2023

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury - działalność bieżąca		490 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka - działalność bieżąca		312 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy studni wierconych			10 000,00
4	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Nowa Wieś			993 600,00
5	801	80150	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Nowa Wieś			1 050 000,00
6	854	85416	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej z przeznaczeniem na program stypendialny dla młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego			5 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla parafii w Klebarku Wlk. z przeznaczeniem na "Remont wieży kościelnej w Klebarku Wlk"			1 056 309,06
8	921	92195	2360	Dofinansowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000,00
9	926	92601	2360	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem oraz poprawą funkcjonalności obiektów sportowych będących własnością gm. Purda			6 000,00

10	926	92605	2360	Dofinansowanie działań związanych z prowadzeniem działalności statutowej klubów i organizacji sportowych zrzeszających mieszkańców gm. Purda			64 000,00
						802 000,00	3 189 909,06

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr LX/478/2023 Rady
Gminy Purda z
12.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3	Kolumna4	Kolumna5	Kolumna6	Kolumna7	Kolumna8
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	2320	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	3 000,00			
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie polegające na organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej przebiegających przez teren gminy Purda oraz gminy Olsztyn		1 200 000,00	1 200 000,00	

600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację dwóch inwestycji; 1. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1464N w miejscowości Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu 2. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu		69 073,00		69 073,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki"		1 201 022,40		1 201 022,40
754	75495	6610	Gmina Olsztyn - dotacja celowa - powierzenie zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF"		0,00		0,00
900	90013	4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- opieka nad zwierzętami domowymi bezdomnymi		90 000,00	90 000,00	
			Suma	3 000,00	2 560 095,40	1 290 000,00	1 270 095,40

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LX/478/2023
Rady Gminy Purda
z dnia 12.12.2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p.	Sołectwo	SUMA KWOT ZADAŃ
1	Bałdzki Piec	20 121,05
2	Butryny	43 312,53
3	Chaberkowo	20 317,04
4	Giławy	31 553,47
5	Kaborno	27 241,82
6	Klebark Mały	50 563,95
7	Klebark Wielki	52 001,17
8	Klewki	65 328,10
9	Marcinkowo	56 770,12
10	Nowa Kaletka	23 648,77
11	Nowa Wieś	46 840,25
12	Ostrzeszewo	37 367,67
13	Pajtuny	20 643,68
14	Patryki	36 518,41
15	Prejłowo	40 372,77
16	Przykop	31 226,83
17	Purda	59 252,59
18	Purdka	20 317,04
19	Silice	19 925,07
20	Stary Olsztyn	23 452,79
21	Szczęsne	55 528,89
22	Trękus	31 618,80
23	Trękusek	35 146,52
24	Zgniłocha	22 080,90
		871 150,23