



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 stycznia 2025 r.

Poz. 81

UCHWAŁA NR XI/73/2024 RADY GMINY PURDA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2025 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 2024 r., poz. 609 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 2024 r., poz. 1530 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **93 652 238,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 66 212 623,23 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 439 615,27 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **104 332 542,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 110 848,63 zł, wydatki majątkowe w wysokości 39 221 694,15 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 2025 r. w wysokości **38 686 539,62 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 **4 613 238,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Przychody budżetu w wysokości **14 710 560,56 zł**, rozchody w wysokości **4 030 256,28 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 2025 r. stanowi załącznik nr 9

9. Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w 2025 r. na łączną kwotę **758 995,27 zł** (środki funduszu sołeckiego), zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **10 680 304,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 10 542 441,00 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 137 863,28 zł

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 157 559,00 zł**;
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie:
10 542 441,00 zł;
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 872 697,28 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 **3 271 142,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 271 142,00 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 **16 623 327,67 zł**

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **104 500,00 zł**.

2. celową w wysokości **152 500,00 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,
- f) Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Purda

Urszula Wioleta Sałacka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR //2024
RADY GMINY PURDA
Z DNIA12/2024 R

DOCHODY BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025 R

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 228 309,50 | 3 334 867,00 | 46,1 | 3,6 | 8,6 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 504 876,29 | 1 894 867,00 | 75,6 | 56,8 | 34,7 |
| | | 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. | 1 333 804,50 | 934 367,00 | 70,1 | 49,3 | 53,2 |
| | | 6370D | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD | 1 170 571,79 | 960 000,00 | 82,0 | 50,7 | 46,7 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 263 465,76 | 1 440 000,00 | 33,8 | 43,2 | 59,0 |
| | | 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. | 217 835,46 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| | | 6370D | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD | 4 045 630,30 | 1 440 000,00 | 35,6 | 100,0 | 94,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 459 967,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| | | 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 | 438 967,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 95,4 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 020 | | | Leśnictwo | 30 000,00 | 31 000,00 | 103,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 30 000,00 | 31 000,00 | 103,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | 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 | 30 000,00 | 31 000,00 | 103,3 | 100,0 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 158 500,00 | 1 005 000,00 | 86,8 | 1,1 | 1,4 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 158 500,00 | 1 005 000,00 | 86,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 130 000,00 | 1 000 000,00 | 88,5 | 99,5 | 97,5 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 4 000,00 | 114,3 | 0,4 | 0,3 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 1 000,00 | 4,0 | 0,1 | 2,2 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 443 116,48 | 11 786 534,81 | 265,3 | 12,6 | 5,3 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 115 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 52,2 |
| | | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 47,8 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 328 116,48 | 11 786 534,81 | 272,3 | 100,0 | 97,4 |
| | | 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. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 711 594,98 bez PW | | 23,0 | 0,0 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 962 967,61 | 93 264,50 | 4,8 | 0,8 | 45,4 |
| | | 6370D | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD | 2 315 148,87 | 8 981 675,33 | 388,0 | 76,2 | 53,5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 280 200,00 | 1 128 200,00 | 88,1 | 1,2 | 1,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 142 200,00 | 941 200,00 | 82,4 | 83,4 | 89,2 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 70 000,00 | 20 000,00 | 28,6 | 2,1 | 6,1 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 115 700,00 | 117 000,00 | 101,1 | 12,4 | 10,1 |
| | | 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 | 75 000,00 | 110 000,00 | 146,7 | 11,7 | 6,6 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 873 000,00 | 690 700,00 | 79,1 | 73,4 | 76,4 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 3 500,00 | 43,8 | 0,4 | 0,7 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 138 000,00 | 187 000,00 | 135,5 | 16,6 | 10,8 |
| | | 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 | 135 000,00 | 180 000,00 | 133,3 | 96,3 | 97,8 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 7 000,00 | 233,3 | 3,7 | 2,2 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 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 | 313 262,93 | 559 431,87 | 178,6 | 0,6 | 0,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 20,3 | 29,4 |
| | | 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 | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 66,7 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33,3 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 191 198,94 | 445 805,05 | 233,2 | 79,7 | 61,0 |
| | | 2057D | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 44 684,64 | 52 809,15 | 118,2 | 11,8 | 23,4 |
| | | 2059D | 2059D | 8 511,39 | 10 058,89 | 118,2 | 2,3 | 4,5 |
| | | 2080D | Dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 139,63 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 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. | 115 805,24 | 321 667,00 | 277,8 | 72,2 | 60,6 |
| | | 6259D | 2025 PAR 6259 D | 22 058,04 | 61 270,01 | 277,8 | 13,7 | 11,5 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 782,00 | 1 750,00 | 1,1 | 0,0 | 0,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 | 100,0 | 1,1 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -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 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 96 894,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 60,6 |
| | | 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 | 96 894,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 138,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| | | 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 | 61 138,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 498 877,66 | 2 283 772,34 | 152,4 | 2,4 | 1,8 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 498 277,66 | 2 283 372,34 | 152,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 6370D | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD | 1 498 277,66 | 2 283 372,34 | 152,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 200,00 | 100,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 100,00 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200,00 | 100,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 100,00 | 50,0 | 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 | 25 890 178,75 | 41 042 990,00 | 158,5 | 43,8 | 30,7 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 010,00 | 20 100,00 | 100,4 | 0,0 | 0,1 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 99,5 | 100,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 100,00 | 1 000,0 | 0,5 | 0,0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 741 300,00 | 3 452 700,00 | 92,3 | 8,4 | 14,5 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100,0 | 73,9 | 68,2 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 75 000,00 | 77 000,00 | 102,7 | 2,2 | 2,0 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 1 057 200,00 | 816 000,00 | 77,2 | 23,6 | 28,3 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 600,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | 5 000,00 | 14,3 | 0,1 | 0,9 |
| | | 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 | 24 000,00 | 4 000,00 | 16,7 | 0,1 | 0,6 |
| | 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 | 6 079 610,00 | 6 099 850,00 | 100,3 | 14,9 | 23,5 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | 4 450 000,00 | 111,3 | 73,0 | 65,8 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 750 000,00 | 800 000,00 | 106,7 | 13,1 | 12,3 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 43 000,00 | 34 800,00 | 80,9 | 0,6 | 0,7 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 000,00 | 66 000,00 | 101,5 | 1,1 | 1,1 |
| | | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 95 740,00 | 50 000,00 | 52,2 | 0,8 | 1,6 |
| | | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 49 000,00 | 46 000,00 | 93,9 | 0,8 | 0,8 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 022 820,00 | 600 000,00 | 58,7 | 9,8 | 16,8 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 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 | 31 500,00 | 30 500,00 | 96,8 | 0,5 | 0,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 501 861,75 | 462 000,00 | 92,1 | 1,1 | 1,9 |
| | | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 861,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 45 000,00 | 75,0 | 9,7 | 12,0 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,0 | 25,3 | 23,3 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 64,9 | 59,8 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 010 000,00 | 340 000,00 | 33,7 | 0,8 | 3,9 |
| | | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 40 000,00 | 400,0 | 11,8 | 1,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 30,0 | 88,2 | 99,0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 537 397,00 | 30 668 340,00 | 211,0 | 74,7 | 56,2 |
| | | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 429 815,00 | 30 456 411,00 | 211,1 | 99,3 | 99,3 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 107 582,00 | 211 929,00 | 197,0 | 0,7 | 0,7 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 405 213,80 | 10 811 235,58 | 50,5 | 11,5 | 25,4 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 567 693,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63,4 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 567 693,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 112,00 | 9 708 966,00 | 33 350,4 | 89,8 | 0,1 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 112,00 | 9 708 966,00 | 33 350,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 75806 | | 2024 ROZ 75806 | 578 330,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 578 330,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 284 136,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24,7 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 284 136,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 698 440,18 | 25 000,00 | 1,5 | 0,2 | 7,9 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 20 000,00 | 133,3 | 80,0 | 0,9 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 20,0 | 0,3 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 926,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 138,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| | | 2990D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 74 879,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| | | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 868,46 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| | | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 315 628,07 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 77,5 |
| | 75867 | | KRAJOWY PLAN ODBUDOWY (KPO) | 247 502,62 | 1 077 269,58 | 435,3 | 10,0 | 1,2 |
| | | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 247 502,62 | 1 077 269,58 | 435,3 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 454 194,29 | 7 286 660,37 | 97,8 | 7,8 | 8,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 650 000,00 | 6 350 000,00 | 112,4 | 87,1 | 75,8 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -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 | 3 150 000,00 | 3 850 000,00 | 122,2 | 60,6 | 55,8 |
| | | 6370D | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁĄD | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0 | 39,4 | 44,2 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 179 572,00 | 510 000,00 | 43,2 | 7,0 | 15,8 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80 000,00 | 70 000,00 | 87,5 | 13,7 | 6,8 |
| | | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 350 000,00 | 360 000,00 | 102,9 | 70,6 | 29,7 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 80 000,00 | 66,7 | 15,7 | 10,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 629 572,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 53,4 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 320 000,00 | 330 000,00 | 103,1 | 4,5 | 4,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 320 000,00 | 330 000,00 | 103,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 95 028,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| | | 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 | 95 028,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 209 593,47 | 96 660,37 | 46,1 | 1,3 | 2,8 |
| | | 2001D | 2001D | 189 593,47 | 42 061,49 | 22,2 | 43,5 | 90,5 |
| | | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2057D | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 51 563,19 bez PW | | 53,3 | 0,0 |
| | | 2059D | 2059D | 0,00 | 3 035,69 bez PW | | 3,1 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 693 591,68 | 5 384 018,00 | 114,7 | 5,7 | 5,6 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 75 000,00 | 187,5 | 1,4 | 0,9 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 75 000,00 | 187,5 | 100,0 | 100,0 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 3 479 438,68 | 4 217 079,00 | 121,2 | 78,3 | 74,1 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 000,00 | 120,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 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 | 3 474 408,68 | 4 211 049,00 | 121,2 | 99,9 | 99,9 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 270,00 | 42 964,00 | 133,1 | 0,8 | 0,7 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 270,00 | 42 964,00 | 133,1 | 100,0 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 289,00 | 295 769,00 | 178,9 | 5,5 | 3,5 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,0 | 1,0 | 1,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 163 289,00 | 292 769,00 | 179,3 | 99,0 | 98,8 |
| | | | Zasilki stałe | 363 990,00 | 477 923,00 | 131,3 | 8,9 | 7,8 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 357 990,00 | 471 923,00 | 131,8 | 98,7 | 98,4 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 232 334,00 | 157 433,00 | 67,8 | 2,9 | 5,0 |
| | | 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 | 9 863,00 | 9 531,00 | 96,6 | 6,1 | 4,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 222 471,00 | 147 902,00 | 66,5 | 93,9 | 95,8 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 510,00 | 50 000,00 | 85,5 | 0,9 | 1,2 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 50 000,00 | 125,0 | 100,0 | 68,4 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 99 990,00 | 61 850,00 | 61,9 | 1,1 | 2,1 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,0 | 3,2 | 1,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 990,00 | 59 850,00 | 60,5 | 96,8 | 99,0 |
| | | | Pozostała działalność | 215 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -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 | 211 211,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 97,9 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 559,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 691,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 25 691,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2080D | Dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 538,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 52,7 |
| | | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 12 153,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 47,3 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 93,4 |
| 855 | | | Rodzina | 3 419 113,00 | 3 246 402,00 | 94,9 | 3,5 | 4,1 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 1 200,00 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 200,00 | 200,0 | 16,7 | 10,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 1 000,00 | 111,1 | 83,3 | 90,0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 343 117,00 | 3 175 076,00 | 95,0 | 97,8 | 97,8 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 10 000,00 | 58,8 | 0,3 | 0,5 |
| | | 0980D | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 23 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 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 | 3 271 067,00 | 3 138 026,00 | 95,9 | 98,8 | 97,8 |
| | | 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 | 2 000,00 | 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 | 25 000,00 | 26 000,00 | 104,0 | 0,8 | 0,7 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 618,00 | 10,00 | 1,6 | 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 | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,4 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 100,0 | 1,6 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 7 750,00 | 550,00 | 7,1 | 0,0 | 0,2 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 9,1 | 0,6 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 90,9 | 6,5 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -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) | 7 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 92,9 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 2,1 | 1,9 |
| | | 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 | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 100,0 | 100,0 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 1 375,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2080D | Dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 375,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 667 580,00 | 4 671 222,00 | 100,1 | 5,0 | 5,5 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 75,0 | 19,3 | 25,7 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 965 000,00 | 3 271 142,00 | 110,3 | 70,0 | 63,5 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 965 000,00 | 3 271 142,00 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 458 280,00 | 458 280,00 | 100,0 | 9,8 | 9,8 |
| | | 6370D | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOW. FUND. POLSKI ŁAD | 458 280,00 | 458 280,00 | 100,0 | 100,0 | 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 | 0,3 | 0,3 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 29 300,00 | 26 800,00 | 91,5 | 0,6 | 0,6 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 29,9 | 27,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 | 1,9 | 3,4 |
| | | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 1,1 | 1,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,0 | 67,2 | 68,3 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 706 521,05 | 1 079 154,53 | 152,7 | 1,2 | 0,8 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 92116 | | | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 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 | 702 021,05 | 1 076 154,53 | 153,3 | 99,7 | 99,4 |
| | | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 21 126,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| | | 6090D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 680 894,87 | 1 076 154,53 | 158,1 | 100,0 | 97,0 |
| | | | OGÓLEM | 84 407 533,13 | 93 652 238,50 | 111,0 | 100,0 | 100,0 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 938 845,24 | 5 844 687,45 | 58,8 | 5,6 | 10,2 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 20 000,00 | bez PW | 0,3 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 20 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 000,00 | 30 000,00 | 176,5 | 0,5 | 0,2 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 30 000,00 | 176,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 655 697,26 | 2 935 451,05 | 80,3 | 50,2 | 36,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 000,00 | 180 000,00 | 107,1 | 6,1 | 4,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 490 309,16 | 570 000,00 | 116,3 | 19,4 | 13,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 1,7 | 1,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 45 000,00 | 112,5 | 1,5 | 1,1 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 699,26 | 190 082,83 | 54,5 | 6,5 | 9,5 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE | 1 142 089,00 | 934 367,00 | 81,8 | 31,8 | 31,2 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne | 1,74 | 1,22 | 70,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 026,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| | | 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 | 5 000,00 | 50,0 | 0,2 | 0,3 |
| | | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 170 571,79 | 960 000,00 | 82,0 | 32,7 | 32,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 785 180,53 | 2 859 236,40 | 49,4 | 48,9 | 58,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 | 4,9 | 2,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 360 000,00 | 320 000,00 | 88,9 | 11,2 | 6,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 770 000,00 | 760 000,00 | 98,7 | 26,6 | 13,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 523,91 | 195 236,40 | 78,2 | 6,8 | 4,3 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 026,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| | | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 045 630,30 | 1 440 000,00 | 35,6 | 50,4 | 69,9 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 01095 | | | Pozostała działalność | 480 967,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 799,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 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 | 430 360,25 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 89,5 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 936,00 | 5 000,00 | 84,2 | 0,0 | 0,0 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | 5 936,00 | 5 000,00 | 84,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 5 936,00 | 5 000,00 | 84,2 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 875 450,03 | 17 133 513,84 | 82,1 | 16,4 | 21,3 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 1 675 000,00 | 2 130 000,00 | 127,2 | 12,4 | 8,0 |
| | 2710W | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 133,3 | 93,9 | 89,6 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 129 000,00 | 73,7 | 6,1 | 10,4 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 251 083,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| | 6620W | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 251 083,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 17 949 366,63 | 15 003 513,84 | 83,6 | 87,6 | 86,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 485 368,80 | 334 000,00 | 68,8 | 2,2 | 2,7 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 1 422 569,14 | 70 000,00 | 4,9 | 0,5 | 7,9 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 279 250,00 | 206 900,00 | 74,1 | 1,4 | 1,6 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4570W | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | 4580W | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | 4600W | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 100 000,00 bez PW | | 0,7 | 0,0 |
| | 4610W | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 962 685,51 | 1 206 333,09 | 10,1 | 8,0 | 66,6 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE | 384 961,51 | 1 872 697,28 | 486,5 | 12,5 | 2,1 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne | 170 038,49 | 1 070 408,14 | 629,5 | 7,1 | 0,9 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 | 1 152 000,00 | 530,9 | 7,7 | 1,2 |
| | | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 017 493,18 | 8 981 675,33 | 297,7 | 59,9 | 16,8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 103 000,00 | 1 421 000,00 | 128,8 | 1,4 | 1,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 316 000,00 | 478 000,00 | 151,3 | 33,6 | 28,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 18,8 | 28,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 | 3,8 | 5,7 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,0 | 0,4 | 1,6 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| | | 4570W | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 9 230,00 | 1 000,00 | 10,8 | 0,2 | 2,9 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,3 | 0,2 | 0,9 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 770,00 | 1 000,00 | 17,3 | 0,2 | 1,8 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 74 000,00 | 95 000,00 | 128,4 | 19,9 | 23,4 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 10 000,00 | 166,7 | 2,1 | 1,9 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | bez PW | 52,3 | 0,0 |
| | | 6690W | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 787 000,00 | 943 000,00 | 119,8 | 66,4 | 71,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 000,00 | 420 000,00 | 103,7 | 44,5 | 51,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 137 000,00 | 120 000,00 | 87,6 | 12,7 | 17,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 200 000,00 | 869,6 | 21,2 | 2,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 68 000,00 | 119,3 | 7,2 | 7,2 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 50 000,00 | 125,0 | 5,3 | 5,1 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 85 000,00 | 314,8 | 9,0 | 3,4 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 690 879,00 | 249 000,00 | 36,0 | 0,2 | 0,7 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 532 879,00 | 68 000,00 | 12,8 | 27,3 | 77,1 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 100,00 | 12 000,00 | 85,1 | 17,6 | 2,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 518 779,00 | 56 000,00 | 10,8 | 82,4 | 97,4 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 | 56 000,00 | 101,8 | 22,5 | 8,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 56 000,00 | 101,8 | 100,0 | 100,0 |
| 71035 | | | Cmentarze | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,7 | 2,0 | 0,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,7 | 100,0 | 100,0 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 120 000,00 | 120,0 | 48,2 | 14,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 120 000,00 | 120,0 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 789 384,91 | 11 613 636,82 | 118,6 | 11,1 | 10,0 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 1,0 | 0,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 123,21 | 95 204,71 | 123,4 | 83,8 | 83,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 034,33 | 16 089,60 | 123,4 | 14,2 | 14,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 906,45 | 2 332,51 | 122,3 | 2,1 | 2,1 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 239 050,00 | 293 000,00 | 122,6 | 2,5 | 2,4 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 251 000,00 | 119,5 | 85,7 | 87,8 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 550,00 | 12 000,00 | 113,7 | 4,1 | 4,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 12 000,00 | 200,0 | 4,1 | 2,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 15 000,00 | 120,0 | 5,1 | 5,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | bez PW | 1,0 | 0,0 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 025 731,29 | 10 236 660,00 | 113,4 | 88,1 | 92,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 33 000,00 | 110,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 100 000,00 | 111,1 | 1,0 | 1,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 380 000,00 | 6 208 000,00 | 115,4 | 60,6 | 59,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 335 000,00 | 420 000,00 | 125,4 | 4,1 | 3,7 |
| | | 4090W | Honoraria | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 934 000,00 | 1 170 000,00 | 125,3 | 11,4 | 10,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 000,00 | 125 000,00 | 113,6 | 1,2 | 1,2 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz | | | | | |
| | 4140W | | Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,6 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 385 000,00 | 500 000,00 | 129,9 | 4,9 | 4,3 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 210 000,00 | 150,0 | 2,1 | 1,6 |
| | 4260W | | Zakup energii | 37 000,00 | 45 000,00 | 121,6 | 0,4 | 0,4 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 9 000,00 | 105,9 | 0,1 | 0,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 1 020 000,00 | 800 000,00 | 78,4 | 7,8 | 11,3 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 000,00 | 40 000,00 | 93,0 | 0,4 | 0,5 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 30 000,00 | 136,4 | 0,3 | 0,2 |
| | 4420W | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,6 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 531,29 | 177 660,00 | 111,4 | 1,7 | 1,8 |
| | 4610W | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 152 700,00 | 150 000,00 | 98,2 | 1,5 | 1,7 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 35 000,00 | 109,4 | 0,3 | 0,4 |
| | 4710W | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 000,00 | 50 000,00 | 384,6 | 0,5 | 0,1 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 | 135 000,00 | 81,8 | 1,2 | 1,7 |
| | 4090W | | Honoraria | 1 550,00 | 1 500,00 | 96,8 | 1,1 | 0,9 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 | 1,5 | 1,8 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 250,00 | 50 000,00 | 101,5 | 37,0 | 29,8 |
| | 4220W | | Zakup środków żywności | 300,00 | 500,00 | 166,7 | 0,4 | 0,2 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 110 900,00 | 81 000,00 | 73,0 | 60,0 | 67,2 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 267 539,63 | 835 350,00 | 312,2 | 7,2 | 2,7 |
| | 3030W | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 200,00 | 115 200,00 | 100,0 | 13,8 | 43,1 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 7 550,00 | 137,3 | 0,9 | 2,1 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 10 000,00 | 200,0 | 1,2 | 1,9 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 15 000,00 | 61,2 | 1,8 | 9,2 |
| | 4307W | | Zakup usług pozostałych | 44 684,64 | 52 809,15 | 118,2 | 6,3 | 16,7 |
| | 4309W | | Zakup usług pozostałych | 12 515,36 | 14 790,85 | 118,2 | 1,8 | 4,7 |
| | 4350W | | Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy | 139,63 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 7,2 | 22,4 |
| | 6067W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 437 472,24 bez PW | | 52,4 | 0,0 |
| | 6069W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wymagany wkład krajowy w ramach współfinansowania | 0,00 | 122 527,76 bez PW | | 14,7 | 0,0 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 782,00 | 1 750,00 | 1,1 | 0,0 | 0,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 | 100,0 | 1,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 462,72 | 1 465,54 | 100,2 | 83,7 | 83,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,44 | 248,56 | 98,9 | 14,2 | 14,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,84 | 35,90 | 100,2 | 2,1 | 2,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 96 894,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 60,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 960,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 57,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 502,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 680,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 331,98 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 634,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 062,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 471,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10,8 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 251,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 138,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 56,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 737,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 170,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 312,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 106,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 325 628,84 | 2 763 882,34 | 118,8 | 2,6 | 2,4 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 310 628,84 | 2 748 882,34 | 119,0 | 99,5 | 99,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 300,00 | 65 230,00 | 120,1 | 2,4 | 2,4 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 99 000,00 | 110,0 | 3,6 | 3,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 400,00 | 110,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 500,00 | 111,1 | 0,0 | 0,0 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 400,00 | 48 840,00 | 110,0 | 1,8 | 1,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 220,00 | 79 840,00 | 120,6 | 2,9 | 2,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 44 500,00 | 40 000,00 | 89,9 | 1,5 | 1,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 22 000,00 | 110,0 | 0,8 | 0,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 6 000,00 | 109,1 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 74 580,00 | 82 000,00 | 109,9 | 3,0 | 3,2 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 300,00 | 110,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 14 300,00 | 110,0 | 0,5 | 0,6 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 301,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| | | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 498 277,66 | 2 283 372,34 | 152,4 | 83,1 | 64,8 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 | 93,3 | 93,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 6,7 | 6,7 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 138,9 | 2,4 | 1,8 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 138,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 138,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 240 000,00 | 257 000,00 | 107,1 | 0,2 | 0,2 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 240 000,00 | 257 000,00 | 107,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 240 000,00 | 257 000,00 | 107,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 31 898 882,19 | 41 403 929,52 | 129,8 | 39,7 | 32,6 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 048 184,07 | 27 825 322,79 | 138,8 | 67,2 | 62,8 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 079 600,00 | 1 241 540,00 | 115,0 | 4,5 | 5,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 391 000,00 | 468 300,00 | 119,8 | 1,7 | 2,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 500,00 | 1 296 500,00 | 117,5 | 4,7 | 5,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 500,00 | 85 700,00 | 128,9 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324 816,00 | 1 592 746,00 | 120,2 | 5,7 | 6,6 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 168 505,00 | 214 032,00 | 127,0 | 0,8 | 0,8 |
| | 4140W | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 300,00 | 5 200,00 | 71,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 17 000,00 | 106,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 518,00 | 263 500,00 | 79,0 | 0,9 | 1,7 |
| | 4240W | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 901,64 | 29 000,00 | 153,4 | 0,1 | 0,1 |
| | 4260W | | Zakup energii | 218 900,00 | 238 000,00 | 108,7 | 0,9 | 1,1 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 47 850,00 | 75 000,00 | 156,7 | 0,3 | 0,2 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 10 200,00 | 9 700,00 | 95,1 | 0,0 | 0,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 112 658,29 | 77 700,00 | 69,0 | 0,3 | 0,6 |
| | 4350W | | Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 279,29 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4360W | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 700,00 | 8 300,00 | 107,8 | 0,0 | 0,0 |
| | 4370W | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 750,76 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 800,00 | 104,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 13 500,00 | 117,4 | 0,0 | 0,1 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 628 763,09 | 669 118,08 | 106,4 | 2,4 | 3,1 |
| | 4520W | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 098,40 | 23 500,00 | 111,4 | 0,1 | 0,1 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 4 700,00 | 109,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 4710W | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51 241,00 | 33 450,00 | 65,3 | 0,1 | 0,3 |
| | 4740W | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 427,21 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4750W | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 452,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 4790W | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 589 568,75 | 7 304 273,86 | 110,8 | 26,3 | 32,9 |
| | 4800W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 391 300,00 | 551 560,00 | 141,0 | 2,0 | 2,0 |
| | 4850W | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 166,38 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4860W | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 377,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 874 410,54 | 11 098 202,85 | 227,7 | 39,9 | 24,3 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0 | 9,0 | 12,5 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 631 248,59 | 5 779 336,00 | 102,6 | 14,0 | 17,7 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 900,00 | 167 200,00 | 116,2 | 2,9 | 2,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056 900,00 | 1 273 348,00 | 120,5 | 22,0 | 18,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 850,00 | 81 050,00 | 109,7 | 1,4 | 1,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574 271,00 | 665 503,00 | 115,9 | 11,5 | 10,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 669,00 | 79 608,00 | 106,6 | 1,4 | 1,3 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 1 000,00 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 13 000,00 | 254,9 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 700,00 | 165 000,00 | 114,0 | 2,9 | 2,6 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 84 000,00 | 90 000,00 | 107,1 | 1,6 | 1,5 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 500,00 | 12 500,00 | 86,2 | 0,2 | 0,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 130 250,00 | 133 000,00 | 102,1 | 2,3 | 2,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 37 400,00 | 42 000,00 | 112,3 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 7 700,00 | 7 200,00 | 93,5 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 46 050,00 | 54 800,00 | 119,0 | 0,9 | 0,8 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 104 788,65 | 712 300,00 | 64,5 | 12,3 | 19,6 |
| | | 4350W | Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy | 225,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | 8 500,00 | 109,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 244,77 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 800,00 | 105,6 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 695,00 | 4 750,00 | 128,6 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 778,16 | 65 799,00 | 101,6 | 1,1 | 1,2 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 216,00 | 11 500,00 | 102,5 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 300,00 | 11 000,00 | 71,9 | 0,2 | 0,3 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 888,43 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4750W | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 311,58 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 884 213,28 | 2 012 328,00 | 106,8 | 34,8 | 33,5 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 850,00 | 160 750,00 | 137,6 | 2,8 | 2,1 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 414,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4860W | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 833,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 7 103,88 | 8 100,00 | 114,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 5 600,00 | 121,7 | 69,1 | 64,8 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 30,9 | 35,2 |
| | | 4350W | Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 620 358,20 | 785 060,00 | 126,5 | 1,9 | 1,9 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 120 000,00 | bez PW | 15,3 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 821,80 | 10 200,00 | 211,5 | 1,3 | 0,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 664,56 | 60 000,00 | 225,0 | 7,6 | 4,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 325 000,00 | 380 860,00 | 117,2 | 48,5 | 52,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 261 513,64 | 213 000,00 | 81,4 | 27,1 | 42,2 |
| | | 4350W | Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 358,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 555,44 | 97 024,49 | 137,5 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 607,49 | 14 566,83 | 137,3 | 15,0 | 15,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 22 997,20 | 36 076,44 | 156,9 | 37,2 | 32,6 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 950,75 | 46 381,22 | 125,5 | 47,8 | 52,4 |
| | 80148 | | Stółwki szkolne i przedszkolne | 1 690 407,34 | 1 974 197,00 | 116,8 | 4,8 | 5,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 8 500,00 | 70,8 | 0,4 | 0,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 807 420,00 | 965 477,00 | 119,6 | 48,9 | 47,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 64 750,00 | 109,7 | 3,3 | 3,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 028,00 | 167 100,00 | 112,9 | 8,5 | 8,8 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 011,00 | 20 470,00 | 120,3 | 1,0 | 1,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 600,00 | 77 000,00 | 110,6 | 3,9 | 4,1 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 534 000,00 | 600 000,00 | 112,4 | 30,4 | 31,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 4 000,00 | 28 000,00 | 700,0 | 1,4 | 0,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 243,28 | 13 000,00 | 579,5 | 0,7 | 0,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 16 300,00 | 100,0 | 0,8 | 1,0 |
| | | 4350W | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 030,92 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 300,00 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 74,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 3 500,00 | 134,6 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 200,00 | 106,7 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 042,21 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 254,91 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4860W | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2,92 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 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 | 419 726,00 | 627 479,00 | 149,5 | 1,5 | 1,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 450,00 | 38 000,00 | 169,3 | 6,1 | 5,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 538,00 | 93 200,00 | 162,0 | 14,9 | 13,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 218,00 | 13 676,00 | 189,5 | 2,2 | 1,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 7 000,00 | 116,7 | 1,1 | 1,4 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,0 | 0,8 | 1,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 1 000,00 | 500,0 | 0,2 | 0,0 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 308 320,00 | 461 703,00 | 149,7 | 73,6 | 73,5 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 000,00 | 7 900,00 | 56,4 | 1,3 | 3,3 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 913 995,25 | 4 052 225,88 | 139,1 | 9,8 | 9,1 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 230 000,00 | 1 414 500,00 | 115,0 | 34,9 | 42,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 974,00 | 126 806,00 | 129,4 | 3,1 | 3,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 867,00 | 371 583,00 | 168,2 | 9,2 | 7,6 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 753,03 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 376,63 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 767,00 | 51 314,00 | 184,8 | 1,3 | 1,0 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 106,73 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 148,30 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 248,41 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4179W | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 14,62 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 13 000,00 | 130,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 13 000,00 | 130,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 777,25 | 5 100,00 | 135,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 240 010,00 | 1 936 426,00 | 156,2 | 47,8 | 42,6 |
| | | 4797W | 2024 PAR 4797 W | 0,00 | 5 838,27 bez PW | | 0,1 | 0,0 |
| | | 4799W | 2024 PAR 4799 W | 0,00 | 8 110,89 bez PW | | 0,2 | 0,0 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 600,00 | 102 900,00 | 141,7 | 2,5 | 2,5 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 95 028,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 920,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 087,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 402 274,60 | 255 184,36 | 63,4 | 0,6 | 1,3 |
| | | 3021W | 3021W | 162 154,23 | 100,00 | 0,1 | 0,0 | 40,3 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 2,0 | 1,2 |
| | | 4111W | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE - ERASMUS | 2 075,02 | 1 189,00 | 57,3 | 0,5 | 0,5 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 171,73 bez PW | | 0,5 | 0,0 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 390,62 bez PW | | 0,2 | 0,0 |
| | | 4121W | FUNDUSZ PRACY - ERASMUS | 711,32 | 1 000,00 | 140,6 | 0,4 | 0,2 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 166,70 bez PW | | 0,1 | 0,0 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 55,58 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 600,00 | 53,3 | 0,6 | 0,7 |
| | | 4171W | WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE - ERASMUS | 8 543,57 | 7 000,00 | 81,9 | 2,7 | 2,1 |
| | | 4211W | ZAKUP MATERIAŁÓW - ERASMUS | 15 482,81 | 4 672,49 | 30,2 | 1,8 | 3,8 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 888,80 bez PW | | 0,7 | 0,0 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 111,20 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4221W | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI - ERASMUS | 416,54 | 5 000,00 | 1 200,4 | 2,0 | 0,1 |
| | | 4227W | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 699,92 bez PW | | 0,7 | 0,0 |
| | | 4229W | 2024 PAR 4229 W | 0,00 | 100,08 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4241W | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. - ERASMUS | 2 500,00 | 5 000,00 | 200,0 | 2,0 | 0,6 |
| | | 4247W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 133,28 bez PW | | 0,4 | 0,0 |
| | | 4249W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 66,72 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 3 000,00 | 13,3 | 1,2 | 5,6 |
| | | 4301W | ZAKUP USŁUG POZOST. - ERASMUS | 10 897,73 | 5 000,00 | 45,9 | 2,0 | 2,7 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 701,51 bez PW | | 12,4 | 0,0 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 866,37 bez PW | | 0,7 | 0,0 |
| | | 4411W | PODRÓŻE KRAJOWE - ERASMUS | 1 126,70 | 100,00 | 8,9 | 0,0 | 0,3 |
| | | 4421W | PODRÓŻE ZAGRANICZNE - ERASMUS | 22 500,00 | 4 500,00 | 20,0 | 1,8 | 5,6 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4431W | 2024 PAR 4431 W | 3 563,54 | 2 500,00 | 70,2 | 1,0 | 0,9 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 131,52 | 154 016,15 | 110,7 | 60,4 | 34,6 |
| | | 4701W | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW - ERASMUS | 2 003,46 | 5 000,00 | 249,6 | 2,0 | 0,5 |
| | | 4711W | 2024 PAR 4711 W | 668,16 | 1 000,00 | 149,7 | 0,4 | 0,2 |
| | | 4717W | 2024 PAR 4717 W | 0,00 | 50,36 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4719W | 2024 PAR 4719 W | 0,00 | 30,98 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4797W | 2024 PAR 4797 W | 0,00 | 6 804,45 bez PW | | 2,7 | 0,0 |
| | | 4799W | 2024 PAR 4799 W | 0,00 | 2 268,42 bez PW | | 0,9 | 0,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 216 851,44 | 127 200,00 | 58,7 | 0,1 | 0,2 |
| | 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 | 204 351,44 | 115 000,00 | 56,3 | 90,4 | 94,2 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 25 000,00 | 55,6 | 21,7 | 22,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 3,5 | 2,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 858,69 | 35 000,00 | 83,6 | 30,4 | 20,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 600,00 | 20 600,00 | 69,6 | 17,9 | 14,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 11 003,06 | 8 000,00 | 72,7 | 7,0 | 5,4 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,3 | 0,9 | 1,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 18 000,00 | 31,0 | 15,7 | 28,4 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 0,3 | 0,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 489,69 | 1 000,00 | 18,2 | 0,9 | 2,7 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,3 | 1,7 | 2,9 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 10 200,00 | 97,1 | 8,0 | 4,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 49,0 | 47,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 49,0 | 47,6 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 200,00 | 40,0 | 2,0 | 4,8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 879 185,79 | 7 468 188,00 | 108,6 | 7,2 | 7,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 749 000,00 | 900 000,00 | 120,2 | 12,1 | 10,9 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 749 000,00 | 900 000,00 | 120,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 705 103,79 | 4 219 049,00 | 113,9 | 56,5 | 53,9 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2910W | Zwrot 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 | 219 803,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 920 709,59 | 2 160 510,40 | 112,5 | 51,2 | 51,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 310,58 | 131 506,46 | 111,2 | 3,1 | 3,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 011,98 | 400 078,56 | 118,0 | 9,5 | 9,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 892,73 | 56 155,22 | 75,0 | 1,3 | 2,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 8 000,00 | 266,7 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 248,87 | 101 232,48 | 209,8 | 2,4 | 1,3 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 141 985,60 | 141 985,60 | 100,0 | 3,4 | 3,8 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 820,00 | 77 000,00 | 221,1 | 1,8 | 0,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 105 000,00 | 115 000,00 | 109,5 | 2,7 | 2,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80 000,00 | bez PW | 1,9 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 610 000,00 | 844 500,00 | 138,4 | 20,0 | 16,5 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 4 500,00 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 4 500,00 | 136,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 061,35 | 67 075,64 | 103,1 | 1,6 | 1,8 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 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 | 8 892,11 | 5 000,00 | 56,2 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 12 000,00 | 800,0 | 0,3 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 067,98 | 3 504,64 | 169,5 | 0,1 | 0,1 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 6 000,00 | 80,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | 3 600,00 | 171,4 | 60,0 | 28,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365,00 | 620,00 | 169,9 | 10,3 | 4,9 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 90,00 | 180,0 | 1,5 | 0,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 8,3 | 6,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 485,00 | 1 190,00 | 26,5 | 19,8 | 59,8 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 270,00 | 42 964,00 | 133,1 | 0,6 | 0,5 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 270,00 | 42 964,00 | 133,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240 689,00 | 381 969,00 | 158,7 | 5,1 | 3,5 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,0 | 0,8 | 0,8 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 183 289,00 | 312 769,00 | 170,6 | 81,9 | 76,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 400,00 | 66 200,00 | 119,5 | 17,3 | 23,0 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 85216 | Zasilki stałe | 363 990,00 | 477 923,00 | 131,3 | 6,4 | 5,3 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,6 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 357 990,00 | 471 923,00 | 131,8 | 98,7 | 98,4 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 258 238,00 | 1 255 733,00 | 99,8 | 16,8 | 18,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 500,00 | 108,3 | 0,5 | 0,5 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 717,00 | 9 390,00 | 96,6 | 0,7 | 0,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 000,00 | 800 000,00 | 107,0 | 63,7 | 59,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 51 000,00 | 98,1 | 4,1 | 4,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 945,00 | 147 945,00 | 102,8 | 11,8 | 11,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 795,00 | 19 195,00 | 107,9 | 1,5 | 1,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 600,00 | 47 000,00 | 91,1 | 3,7 | 4,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 377,00 | 48 403,00 | 126,1 | 3,9 | 3,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 1 500,00 | 166,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 65 100,00 | 73 000,00 | 112,1 | 5,8 | 5,2 |
| | | 4350W | Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 2 000,00 | 125,0 | 0,2 | 0,1 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 4 500,00 | 150,0 | 0,4 | 0,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 400,00 | 23 000,00 | 118,6 | 1,8 | 1,5 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 1 540,00 | 2 000,00 | 129,9 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 800,00 | 105,9 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 8 000,00 | 133,3 | 0,6 | 0,5 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 3 500,00 | 87,5 | 0,3 | 0,3 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 139 535,00 | 48 000,00 | 34,4 | 0,6 | 2,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 600,00 | 120,0 | 1,3 | 0,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 200,00 | 31 000,00 | 55,2 | 64,6 | 40,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 860,00 | 2 200,00 | 37,5 | 4,6 | 4,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 910,00 | 6 700,00 | 35,4 | 14,0 | 13,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 1 200,00 | 52,2 | 2,5 | 1,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 847,00 | 5 000,00 | 10,7 | 10,4 | 33,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 1 300,00 | 53,8 | 2,7 | 1,7 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 125 990,00 | 91 850,00 | 72,9 | 1,2 | 1,8 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,0 | 2,2 | 0,8 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 124 990,00 | 89 850,00 | 71,9 | 97,8 | 99,2 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 221 870,00 | 9 700,00 | 4,4 | 0,1 | 3,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 202 745,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 91,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 20,6 | 0,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 466,00 | 500,00 | 5,3 | 5,2 | 4,3 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 059,00 | 5 500,00 | 90,8 | 56,7 | 2,7 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 10,3 | 0,5 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 200,00 | 200,0 | 2,1 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 5,2 | 0,2 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 627,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25 627,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 12 123,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 47,3 |
| | | 3280W | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 13 168,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 51,4 |
| | | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4350W | Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 115 400,00 | 97 320,00 | 84,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 110 400,00 | 92 320,00 | 83,6 | 94,9 | 95,7 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2,2 | 1,8 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 43 400,00 | 15 000,00 | 34,6 | 16,2 | 39,3 |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 65 000,00 | 75 320,00 | 115,9 | 81,6 | 58,9 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5,1 | 4,3 |
| | | 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 | 4 542 018,00 | 5 959 789,65 | 131,2 | 5,7 | 4,6 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 1 200,00 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 700,00 | 1 000,00 | 142,9 | 83,3 | 70,0 |
| | | 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 | 300,00 | 200,00 | 66,7 | 16,7 | 30,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 711 067,00 | 3 158 026,00 | 85,1 | 53,0 | 81,7 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40 000,00 | 10 000,00 | 25,0 | 0,3 | 1,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 569 083,00 | 3 039 191,00 | 85,2 | 96,2 | 96,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 672,00 | 73 800,00 | 109,1 | 2,3 | 1,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 100,00 | 102,0 | 0,2 | 0,1 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 150,00 | 13 580,00 | 111,8 | 0,4 | 0,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 1 935,00 | 111,8 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 497,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 717,00 | 1 000,00 | 21,2 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 420,00 | 100,1 | 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 | 5 000,00 | 10 000,00 | 200,0 | 0,3 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 98 215,00 | 104 470,00 | 106,4 | 1,8 | 2,2 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 0,8 | 0,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 300,00 | 73 000,00 | 105,3 | 69,9 | 70,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 340,00 | 4 800,00 | 110,6 | 4,6 | 4,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 | 13 500,00 | 106,3 | 12,9 | 12,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 810,00 | 1 900,00 | 105,0 | 1,8 | 1,8 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,5 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 97,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 6 000,00 | 109,1 | 5,7 | 5,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 420,00 | 100,1 | 2,3 | 2,5 |
| | | 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 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 000,00 | 142,9 | 1,0 | 0,7 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 180 000,00 | 226 000,00 | 125,6 | 3,8 | 4,0 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 226 000,00 | 125,6 | 100,0 | 100,0 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -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 | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 1,2 | 1,4 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 484 500,00 | 2 400 527,65 | 495,5 | 40,3 | 10,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 500,00 | 2 400 527,65 | 495,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność | 1 375,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 333,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 96,9 |
| | | 4350W | Zakup towarów w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 298 564,34 | 5 043 776,08 | 95,2 | 4,8 | 5,4 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 050 657,76 | 3 271 142,00 | 107,2 | 64,9 | 57,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 180 000,00 | 112,5 | 5,5 | 5,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 8 500,00 | 121,4 | 0,3 | 0,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 40 000,00 | 114,3 | 1,2 | 1,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 | 5 000,00 | 119,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 839 457,76 | 3 032 642,00 | 106,8 | 92,7 | 93,1 |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 10 000,00 | 500,0 | 0,2 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 79 064,58 | 76 856,01 | 97,2 | 1,5 | 1,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 939,54 | 43 010,25 | 70,6 | 56,0 | 77,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 125,04 | 24 845,76 | 189,3 | 32,3 | 16,6 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 3 000,00 | 300,0 | 3,9 | 1,3 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,0 | 3,9 | 2,5 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,0 | 3,9 | 2,5 |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 000,00 | 37 750,00 | 314,6 | 0,7 | 0,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 938,37 | 10 000,00 | 100,6 | 26,5 | 82,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 682,56 | 2 000,00 | 118,9 | 5,3 | 14,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243,49 | 250,00 | 102,7 | 0,7 | 2,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 135,58 | 500,00 | 368,8 | 1,3 | 1,1 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 000,00 | bez PW | 66,2 | 0,0 |
| | 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 | 153 500,00 | 154 500,00 | 100,7 | 3,1 | 2,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,0 | 1,3 | 0,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,3 | 6,5 | 7,8 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 142 000,00 | 101,4 | 91,9 | 91,2 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 686 916,00 | 1 245 091,93 | 73,8 | 24,7 | 31,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 425 000,00 | 398 000,00 | 93,6 | 32,0 | 25,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,0 | 7,0 | 5,2 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 712 636,00 | 299 811,93 | 42,1 | 24,1 | 42,2 |
| | | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 458 280,00 | 458 280,00 | 100,0 | 36,8 | 27,2 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 1,4 | 1,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 996,03 | 35 000,00 | 318,3 | 0,7 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 996,03 | 35 000,00 | 318,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 230 429,97 | 138 436,14 | 60,1 | 2,7 | 4,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 395,00 | 18 500,00 | 79,1 | 13,4 | 10,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 29 901,68 | 35 505,00 | 118,7 | 25,6 | 13,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 133,29 | 84 431,14 | 47,7 | 61,0 | 76,9 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 863 396,96 | 2 265 750,07 | 121,6 | 2,2 | 1,9 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 804,49 | 649 284,19 | 98,3 | 28,7 | 35,5 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 490 000,00 | 550 000,00 | 112,2 | 84,7 | 74,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 123,59 | 15 500,00 | 32,2 | 2,4 | 7,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 72 000,00 | 65 000,00 | 90,3 | 10,0 | 10,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 100,00 | 500,00 | 500,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 580,90 | 18 284,19 | 36,1 | 2,8 | 7,7 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 92116 | | | Biblioteki | 332 000,00 | 340 000,00 | 102,4 | 15,0 | 17,8 |
| | 2480W | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 332 000,00 | 340 000,00 | 102,4 | 100,0 | 100,0 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 758 300,03 | 1 173 982,76 | 154,8 | 51,8 | 40,7 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 30 000,00 | 200,0 | 2,6 | 2,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 278,98 | 65 828,23 | 159,5 | 5,6 | 5,4 |
| | 6570W | | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 528 154,53 | 528 154,53 | 100,0 | 45,0 | 69,6 |
| | 6580W | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 173 866,52 | 548 000,00 | 315,2 | 46,7 | 22,9 |
| | 6620W | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 bez PW | | 0,2 | 0,0 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 112 292,44 | 102 483,12 | 91,3 | 4,5 | 6,0 |
| | 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 | 4,9 | 4,5 |
| | 4090W | | Honoraria | 434,41 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 701,42 | 63 811,15 | 101,8 | 62,3 | 55,8 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 521,97 bez PW | | 4,4 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 44 066,61 | 29 150,00 | 66,1 | 28,4 | 39,2 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 90,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 144 398,06 | 177 119,01 | 122,7 | 0,2 | 0,1 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 6 000,00 | 21 500,00 | 358,3 | 12,1 | 4,2 |
| | 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 | 27,9 | 100,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 bez PW | | 16,3 | 0,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 bez PW | | 55,8 | 0,0 |

Z DNIA12/2024 R

PROJEKT

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA NA 2025

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75 500,00 | 85 000,00 | 112,6 | 48,0 | 52,3 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | 2360W | | 64 000,00 | 65 000,00 | 101,6 | 76,5 | 84,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 10 000,00 | 153,8 | 11,8 | 8,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 | 200,0 | 11,8 | 6,6 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 62 898,06 | 70 619,01 | 112,3 | 39,9 | 43,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 028,06 | 29 119,01 | 145,4 | 41,2 | 31,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 14 840,00 | 10 000,00 | 67,4 | 14,2 | 23,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 030,00 | 11 500,00 | 114,7 | 16,3 | 15,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 20 000,00 | 111,1 | 28,3 | 28,6 |
| OGÓLEM | | | | 97 913 230,79 | 104 332 542,78 | 106,6 | 100,0 | 100,0 |

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR //2024
RADY GMINY PURDA
Z DNIA12.2024 R**PROJEKT****DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 438 967,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 438 967,45 | 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 | 438 967,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 438 967,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 55 000,00 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 1,5 | 1,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 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 | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 0,0 | 0,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 782,00 | 1 750,00 | 1,1 | 0,0 | 2,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 | 100,0 | 1,1 |
| | | 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 |
| | | 002000Z | Budżet | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 96 894,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 60,6 |
| | | 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 | 96 894,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 96 894,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 138,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| | | 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 | 61 138,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 61 138,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 95 028,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 95 028,82 | 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 | 95 028,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 95 028,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 695 482,68 | 4 220 580,00 | 114,2 | 55,9 | 46,9 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 3 474 408,68 | 4 211 049,00 | 121,2 | 99,8 | 94,0 |
| | | 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 | 3 474 408,68 | 4 211 049,00 | 121,2 | 100,0 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 002000Z | Budżet | 3 474 408,68 | 4 211 049,00 | 121,2 | 0,0 | 0,0 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 863,00 | 9 531,00 | 96,6 | 0,2 | 0,3 |
| | | 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 | 9 863,00 | 9 531,00 | 96,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 9 863,00 | 9 531,00 | 96,6 | 0,0 | 0,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 211 211,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| | | 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 | 211 211,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 211 211,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 855 | | | Rodzina | 3 338 928,00 | 3 207 592,00 | 96,1 | 42,5 | 42,4 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 273 067,00 | 3 138 026,00 | 95,9 | 97,8 | 98,0 |
| 85502 | | 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 | 3 271 067,00 | 3 138 026,00 | 95,9 | 100,0 | 99,9 |
| | | 002000Z | Budżet | 3 271 067,00 | 3 138 026,00 | 95,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 002000Z | Budżet | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 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 | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 2,2 | 2,0 |
| | | | 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 | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 002000Z | Budżet | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | | OGÓLEM | 7 875 252,94 | 7 543 548,82 | 95,8 | 100,0 | 100,0 |

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR //2024
RADY GMINY PURDA
Z DNIA12.2024 R

PROJEKT**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 438 967,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 438 967,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 901000Z | UG | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 901000Z | UG | 507,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 799,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | | 901000Z | UG | 3 799,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 901000Z | UG | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 901000Z | UG | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 430 360,25 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| | | 901000Z | UG | 430 360,25 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 901000Z | UG | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 1,5 | 1,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92 063,99 | 113 626,82 | 123,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 123,21 | 95 204,71 | 123,4 | 83,8 | 83,8 |
| | | 901000Z | UG | 77 123,21 | 95 204,71 | 123,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 034,33 | 16 089,60 | 123,4 | 14,2 | 14,2 |
| | | 901000Z | UG | 13 034,33 | 16 089,60 | 123,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 906,45 | 2 332,51 | 122,3 | 2,1 | 2,1 |
| | | 901000Z | UG | 1 906,45 | 2 332,51 | 122,3 | 0,0 | 0,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 782,00 | 1 750,00 | 1,1 | 0,0 | 2,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 | 100,0 | 1,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 462,72 | 1 465,54 | 100,2 | 83,7 | 83,6 |
| | | 901000Z | UG | 1 462,72 | 1 465,54 | 100,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,44 | 248,56 | 98,9 | 14,2 | 14,4 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 901000Z | UG | 251,44 | 248,56 | 98,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,84 | 35,90 | 100,2 | 2,1 | 2,0 |
| | | 901000Z | UG | 35,84 | 35,90 | 100,2 | 0,0 | 0,0 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 96 894,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 60,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 960,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 57,8 |
| | | 901000Z | UG | 55 960,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 502,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| | | 901000Z | UG | 8 502,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 680,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| | | 901000Z | UG | 2 680,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 331,98 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 901000Z | UG | 331,98 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 634,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
| | | 901000Z | UG | 9 634,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 062,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| | | 901000Z | UG | 9 062,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 471,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10,8 |
| | | 901000Z | UG | 10 471,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 251,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 901000Z | UG | 251,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 138,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 56,3 |
| | | 901000Z | UG | 34 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 737,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| | | 901000Z | UG | 2 737,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | | 901000Z | UG | 396,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 170,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| | | 901000Z | UG | 19 170,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 312,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| | | 901000Z | UG | 4 312,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 106,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 901000Z | UG | 106,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 901000Z | UG | 15,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 95 028,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 95 028,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 80153 | | | | | | | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 920,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | 901000Z | UG | 920,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 087,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| | | 901000Z | UG | 94 087,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 901000Z | UG | 20,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 695 482,68 | 4 220 580,00 | 114,2 | 55,9 | 46,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 474 408,68 | 4 211 049,00 | 121,2 | 99,8 | 94,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 920 709,59 | 2 160 510,40 | 112,5 | 51,3 | 55,3 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 1 920 709,59 | 2 160 510,40 | 112,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 310,58 | 131 506,46 | 111,2 | 3,1 | 3,4 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 118 310,58 | 131 506,46 | 111,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 011,98 | 400 078,56 | 118,0 | 9,5 | 9,8 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 339 011,98 | 400 078,56 | 118,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 892,73 | 56 155,22 | 75,0 | 1,3 | 2,2 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 74 892,73 | 56 155,22 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 8 000,00 | 266,7 | 0,2 | 0,1 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 3 000,00 | 8 000,00 | 266,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 248,87 | 101 232,48 | 209,8 | 2,4 | 1,4 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 48 248,87 | 101 232,48 | 209,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 141 985,60 | 141 985,60 | 100,0 | 3,4 | 4,1 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 141 985,60 | 141 985,60 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 820,00 | 77 000,00 | 221,1 | 1,8 | 1,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 34 820,00 | 77 000,00 | 221,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 4260W | | Zakup energii | 105 000,00 | 115 000,00 | 109,5 | 2,7 | 3,0 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 105 000,00 | 115 000,00 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80 000,00 bez PW | | 1,9 | 0,0 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 0,00 | 80 000,00 bez PW | | 0,0 | 0,0 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 610 000,00 | 844 500,00 | 138,4 | 20,1 | 17,6 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 610 000,00 | 844 500,00 | 138,4 | 0,0 | 0,0 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 4 500,00 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 3 000,00 | 4 500,00 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 4 500,00 | 136,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 3 300,00 | 4 500,00 | 136,4 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 061,35 | 67 075,64 | 103,1 | 1,6 | 1,9 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 65 061,35 | 67 075,64 | 103,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 12 000,00 | 800,0 | 0,3 | 0,0 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 1 500,00 | 12 000,00 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4710W | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 067,98 | 3 504,64 | 169,5 | 0,1 | 0,1 |
| | | 050001Z | Zadanie 050001 | 2 067,98 | 3 504,64 | 169,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 863,00 | 9 531,00 | 96,6 | 0,2 | 0,3 |
| | 3030W | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 717,00 | 9 390,00 | 96,6 | 98,5 | 98,5 |
| | | 003000Z | GOPS | 9 717,00 | 9 390,00 | 96,6 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,00 | 141,00 | 96,6 | 1,5 | 1,5 |
| | | 003000Z | GOPS | 146,00 | 141,00 | 96,6 | 0,0 | 0,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 211 211,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 202 745,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 96,0 |
| | | 003000Z | GOPS | 202 745,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 8 466,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| | | 003000Z | GOPS | 4 412,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003001Z | GOPS- F.AL. | 4 054,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 855 | | | Rodzina | 3 338 928,00 | 3 207 592,00 | 96,1 | 42,5 | 42,4 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 273 067,00 | 3 138 026,00 | 95,9 | 97,8 | 98,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003000Z | GOPS | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 176 083,00 | 3 039 191,00 | 95,7 | 96,9 | 97,0 |
| | | 003001Z | GOPS- F.AL. | 200 000,00 | 240 000,00 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003002Z | gops2 | 472 083,00 | 400 000,00 | 84,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003003Z | gops3 | 2 211 000,00 | 2 066 891,00 | 93,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003004Z | gops4 | 213 000,00 | 245 000,00 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003005Z | gops5 | 76 000,00 | 83 300,00 | 109,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003007Z | gops7 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 672,00 | 73 800,00 | 109,1 | 2,4 | 2,1 |
| | | 003000Z | GOPS | 45 188,00 | 53 376,00 | 118,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003001Z | GOPS- F.AL. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003005Z | gops5 | 360,00 | 300,00 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003007Z | gops7 | 124,00 | 124,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003008Z | gops8 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 100,00 | 102,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 003000Z | GOPS | 5 000,00 | 5 100,00 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 150,00 | 13 580,00 | 111,8 | 0,4 | 0,4 |
| | | 003000Z | GOPS | 8 650,00 | 10 080,00 | 116,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003001Z | GOPS- F.AL. | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 1 935,00 | 111,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | 003000Z | GOPS | 1 240,00 | 1 635,00 | 131,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003001Z | GOPS- F.AL. | 490,00 | 300,00 | 61,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 497,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003000Z | GOPS | 497,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003001Z | GOPS- F.AL. | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 717,00 | 1 000,00 | 21,2 | 0,0 | 0,1 |
| | | 003000Z | GOPS | 2 717,00 | 500,00 | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | 003001Z | GOPS- F.AL. | 2 000,00 | 500,00 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 -1- | Plan 2025 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|---------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 420,00 | 100,1 | 0,1 | 0,1 |
| | 003000Z | | GOPS | 2 418,00 | 2 420,00 | 100,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 003000Z | | GOPS | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 003001Z | | GOPS- F.AL. | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 003000Z | | GOPS | 608,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 2,2 | 2,0 |
| | 4130W | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 003000Z | | GOPS | 65 253,00 | 69 566,00 | 106,6 | 0,0 | 0,0 |
| OGÓLEM | | | | 7 875 252,94 | 7 543 548,82 | 95,8 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/73/2024

Rady Gminy Purda

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Projekt

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR //2024 RADY GMINY PURDA Z
DNIA ...12.2024

w złotych

33 153 241,60

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|-----------|--|-------------------------------|---------------------------|---|------------|--|--|------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Zakup pomp do stacji uzdatniania wody | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01043 | 6050/6057 | Dokumentacja projektowa budowy wodociągu w Kabornie | 5 175,23 | 5 175,23 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 3 | 010 | 01043 | 6057/6059 | Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Marcinkowo | 490 517,64 | 0,64 | | | 490 517,00 | 490 517,64 | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01043 | 6057/6059 | Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Zgnitocha | 443 850,58 | 0,58 | | | 443 850,00 | 443 850,58 | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01043 | 6050/6370 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Purda | 974 907,60 | 14 907,60 | | 960 000,00 | | 974 907,60 | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01043 | 6050 | Projekt hydrofornii w Klewkach | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 010 | 01044 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w Kabornie | 5 175,00 | 5 175,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |

2 084 451,05

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 8 | 010 | 01044 | 6050/6370 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Purda | 1 462 361,40 | 22 361,40 | | 1 440 000,00 | | 1 462 361,40 | Urząd Gminy | |
| 9 | 010 | 01044 | 6050 | Zakup pomp do stacji kanalizacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy | 1 482 361,40 |
| 10 | 010 | 01044 | 6050 | Dokumentacja projektowa - kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Purdzie | 147 700,00 | 147 700,00 | | | | 147 700,00 | Urząd Gminy | 1 635 236,40 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda | 186 529,00 | 93 264,50 | | 93 264,50 | | 186 529,00 | Urząd Gminy | |
| 12 | 600 | 60016 | 6057/6059 | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne | 2 943 105,42 | 1 070 408,14 | | | 1 872 697,28 | 2 943 105,42 | Urząd Gminy | |
| 13 | 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaborno nr 165005N | 2 331 675,33 | 0,00 | | 2 331 675,33 | | 2 331 675,33 | Urząd Gminy | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050/6370 | Przebudowa drogi gminnej do Linowa | 7 326 420,00 | 676 420,00 | | 6 650 000,00 | | 7 326 420,00 | Urząd Gminy | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu drogi nr 165016 (Butryny - St. Kaletka) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi przy boisku w miejscowości Klebark Mały dz. Nr 235/3 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi gminnej w miejscowości Klewki przy blokach 24,25,26 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi gminnej w miejscowości Klewki ul. Spacerowa wraz z odwodnieniem | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa chodnika i chodniko - parkingu w Klebarku Wielkim | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie projektu drogi - Szczęsne - Widokowa | 9 465,04 | 9 465,04 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy drogi - zjazd z drogi krajowej DK53 Trękusek | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi (odwodnienie) Szczęsne ul. Akacyjowa | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt odwodnienia drogi Szczęsne - ul. Sadowa | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |

FS 20 000,00 (CZWORAKI)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|---------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi do placu zabaw Prejłowo | 14 551,53 | 14 551,53 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na budowę drogi na kolonii w stronę Pajtun (Sołectwo Patryki) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i modernizacja drogi do Kazimierzowa (Sołectwo Patryki) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 27 | 600 | 60016 | 6060 | Nabycie nieruchomości (w tym pod przyszłe inwestycje drogowe) | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | | | | | Urząd Gminy | 14 146 746,32 |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy kładki wraz z dojazdami | 53 580,00 | 53 580,00 | | | | 53 580,00 | Urząd Gminy | |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 53 w miejscowości Trękusiek w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 42 787,52 | 42 787,52 | | | | 42 787,52 | Urząd Gminy | |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na ścieżki rowerowe | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | Urząd Gminy | 11 719 421,94 |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ścieżki spacerowo - rowerowej St. Olsztyn | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi na osiedlu za posterunkiem policji działki 101/1,102/14 - Purda | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) | 14 283 113,84 |
| 33 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 34 | 700 | 70095 | 6060 | Zakup kontenera modułowego | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 35 | 750 | 75095 | 6067/6069 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Purda | 560 000,00 | 39 199,71 | | | 520 800,29 | 560 000,00 | Urząd Gminy | |
| 36 | 754 | 75412 | 6370 | Budowa remizy OSP w miejscowości Purda | 1 446 972,34 | 0,00 | | 1 446 972,34 | | 1 446 972,34 | Urząd Gminy | |
| 37 | 754 | 75412 | 6370 | Budowa remizy OSP w miejscowości Purda - etap II | 836 400,00 | 0,00 | | 836 400,00 | | 836 400,00 | Urząd Gminy | |
| 38 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy ZSP w Purdzie | 10 968 202,85 | 7 118 202,85 | | 3 850 000,00 | | 10 968 202,85 | Urząd Gminy | |
| 39 | 801 | 80101 | 6050/6370 | Modernizacja szkoły Podstawowej w Butrynach i Klebarku Wielkim | 2 530 000,00 | 30 000,00 | | 2 500 000,00 | | 2 530 000,00 | Urząd Gminy | 13 598 202,85 |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków ZSP w Klebarku Wlk i ZSP w Purdzie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | Urząd Gminy | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|------------------|
| 41 | 855 | 85516 | 6050 | Budowa żłobka w Klewkach - Maluch + | 2 400 527,65 | 1 323 258,07 | | 1 077 269,58 | | 2 400 527,65 | Urząd Gminy |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Purda | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup 2 lamp na drogę do Bruchwałdu (sołectwo Kaborno) | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy na osiedlu "Grądek" (sołectwo Klebark Mały) | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy ulicznej w Butrynach (od ośrodka zdrowia do osiedla mieszkaniowego w Butrynach) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego - 2 lampy - Silice | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa sieci oświetleniowej w Sołectwie Ostrzeszewo wg posiadanych projektów | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia - sołectwo Przykop | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych - Prejłowo | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 50 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego - 3 latarnie sołectwo Nowa Wieś | 13 200,00 | 13 200,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 51 | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze do miejscowości Łajs od budynku OSP do nr 4 (sołectwo Nowa Wieś) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 52 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup 2 lamp na drogę Klebark Wlk. | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 53 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup oświetlenia ulicznego sołectwo Marcinkowo | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 54 | 900 | 90015 | 6050/63 70 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Purda | 458 280,00 | 0,00 | | 458 280,00 | | 458 280,00 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 55 | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 53 w miejscowości Trękusek w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 131 611,93 | 131 611,93 | | | | 131 611,93 | Urząd Gminy |
| 56 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja stawu i terenu przy stawie w Butrynach | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | 19 000,00 | Urząd Gminy (FS) |
| 57 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie i zagospodarowanie strefy spotkań wraz z przyłączem wody - Pajtuny | 10 101,13 | 10 101,13 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 58 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w tym (konceptcja i projekt) Klebark Wielki | 23 908,21 | 23 908,21 | | | | 23 908,21 | Urząd Gminy (FS) |
| 59 | 900 | 90095 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji projektowej sceny na działce 165/11 Klebark Mały | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 60 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dz. Nr 59/11, 59/12 nad jeziorem Linowskim - Klewki | 7 421,80 | 7 421,80 | | | | 7 421,80 | Urząd Gminy (FS) |
| 61 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu oraz dokumentacji na molo przy plaży nad jeziorem Gim - sołectwo Nowa Kaletka | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | Urząd Gminy (FS) |
| 62 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiałów i usługami w miejscowości Zgniłocha | 18 284,19 | 18 284,19 | | | | 18 284,19 | Urząd Gminy (FS) |
| 63 | 921 | 92120 | 6050/6580 | Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane zabytkowej remizy strażackiej w Purdzie. | 406 150,00 | 6 150,00 | | 400 000,00 | | 406 150,00 | Urząd Gminy |
| 64 | 921 | 92120 | 6580 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie | 207 678,23 | 59 678,23 | | 148 000,00 | | 207 678,23 | Urząd Gminy |
| 65 | 926 | 92601 | 6050 | Konceptcja zagospodarowania terenu przy siłowni, wolnostojąca wiata - Purda | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 66 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu gminnego w Linowie (sołectwo Trękus) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| 67 | 926 | 92695 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu gminnego dz. Nr 43/7 Trękus | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy (FS) |
| | | | | | 38 686 539,62 | 13 166 813,30 | 0,00 | 21 643 861,75 | 3 875 864,57 | 36 552 871,69 | x |

fs 11 208,21

0

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/73/2024

Rady Gminy Purda

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr //2024

Rady Gminy Purda

z ...12.2024

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 - 2025 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 | Wydatki razem (9+13) | 2025 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | 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 | | 4 437 473,64 | 1 192 937,12 | 3 244 536,52 | 4 437 473,64 | 1 192 937,12 | 0,00 | 0,00 | 1 192 937,12 | 3 244 536,52 | 0,00 | 0,00 | 3 244 536,52 | | | |
| 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 CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMNIE PURDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 750-75095 - 6067/6069 | 560 000,00 | 122 527,76 | 437 472,24 | 560 000,00 | 122 527,76 | 0,00 | 0,00 | 122 527,76 | 437 472,24 | 0,00 | 0,00 | 437 472,24 |
| z tego: 2025 r. | | 560 000,00 | 122 527,76 | 437 472,24 | 560 000,00 | 122 527,76 | 0,00 | 0,00 | 122 527,76 | 437 472,24 | 0,00 | 0,00 | 437 472,24 |
| 2026 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 r. * | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 r. * | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO O CHARAKTERZE RETENCYJNYM W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 750-75095 - 6067/6069 | 490 517,64 | 0,64 | 490 517,00 | 490 517,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 490 517,00 | 0,00 | 0,00 | 490 517,00 |
| z tego: 2025 r. | | 490 517,64 | 0,64 | 490 517,00 | 490 517,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 490 517,00 | 0,00 | 0,00 | 490 517,00 |
| 2026 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 r. * | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 r. * | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO O CHARAKTERZE RETENCYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZGNIŁOCHA | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 750-75095 - 6067/6069 | 443 850,58 | 0,58 | 443 850,00 | 443 850,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 443 850,00 | 0,00 | 0,00 | 443 850,00 |
| z tego: 2025 r. | | 443 850,58 | 0,58 | 443 850,00 | 443 850,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 443 850,00 | 0,00 | 0,00 | 443 850,00 |
| 2026 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 r. * | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 r. * | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata Priorytet: 4- Efektywność energetyczna Działanie: 4.1. Produkcja i dystrybucja Nazwa projektu: Inwestycje w OZE na terenie Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne od km 0+000 do km 1+040,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 2028 r. * | | | | | | | | | | | | | | |
| Item (1+2) | | 4 613 238,73 | 1 222 268,38 | 3 390 970,35 | 4 613 238,73 | 1 222 268,38 | 0,00 | 0,00 | 1 222 268,38 | 3 390 970,35 | 0,00 | 0,00 | 3 390 970,35 | |

* 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 XI/73/2024
Rady Gminy Purda
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR //2024
RADY GMINY PURDA Z DNIA12.2024

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2025 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 93 652 238,50 |
| 2. | Planowane wydatki | | 104 332 542,78 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -10 680 304,28 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 10 680 304,28 |
| Przychody ogółem: | | | 14 710 560,56 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 12 700 000,00 |
| 1.1 | <i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | <i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 903 | 1 872 697,28 |
| 4. | środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansujących związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | § 905 | |
| 4.1 | 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 | | |
| 4.2 | 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 | | |
| 5. | Niewykorzystane środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 | § 906 | 137 863,28 |
| 5.1 | Projekt Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Purda | | 137 863,28 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------|
| 6. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 4 030 256,28 |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 1 557 559,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 872 697,28 |
| 3. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego | § 965 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | 600 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/73/2024

Rady Gminy Purda

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PROJEKTZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR
//2024 RADY GMINY PURDA Z DNIA
.....12.2024**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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 | | 550 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka - działalność bieżąca | | 340 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 3 | 010 | 01043 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy studni wierconych | | | 5 000,00 |
| 4 | 801 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Nowa Wieś | | | 1 241 540,00 |
| 5 | 801 | 80150 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Nowa Wieś | | | 1 414 500,00 |
| 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" | | | 528 154,53 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|------------|--------------|
| 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 | | | 65 000,00 |
| | | | | | | 890 000,00 | 3 270 194,53 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/73/2024

Rady Gminy Purda

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PROJEKTZałącznik nr 9 do
Uchwały nr //2024
Rady Gminy Purda
z12.2024 r.**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄU TERYTORIALNEGO W 2025 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 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 921 | 92120 | 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację dokumentacji projektowej renowacji 18- wiecznej kapliczki w Butrynach | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 900 | 90013 | 4330 | Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- opieka nad zwierzętami domowymi bezdomnymi | | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| | | | Suma | 3 000,00 | 2 144 000,00 | 2 142 000,00 | 2 000,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/73/2024
Rady Gminy Purda
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PROJEKT

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr //2024
Rady Gminy Purda
z dnia12.2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

| L.p. | Sołectwo | SUMA KWOT ZADAŃ |
|------|----------------|-------------------|
| 1 | Bałdzki Piec | 17 361,15 |
| 2 | Butryny | 37 397,62 |
| 3 | Chaberkowo | 17 645,76 |
| 4 | Giławy | 26 924,01 |
| 5 | Kaborno | 23 850,23 |
| 6 | Klebark Mały | 44 797,46 |
| 7 | Klebark Wielki | 45 708,21 |
| 8 | Klewki | 56 921,80 |
| 9 | Marcinkowo | 49 521,97 |
| 10 | Nowa Kaletka | 20 833,38 |
| 11 | Nowa Wieś | 40 243,71 |
| 12 | Ostrzeszewo | 32 843,88 |
| 13 | Pajtuny | 18 101,13 |
| 14 | Patryki | 32 331,58 |
| 15 | Prejłowo | 34 551,53 |
| 16 | Przykop | 26 753,25 |
| 17 | Purda | 50 717,32 |
| 18 | Purdka | 17 645,76 |
| 19 | Silice | 17 304,23 |
| 20 | Stary Olsztyn | 20 378,00 |
| 21 | Szcześnie | 49 465,04 |
| 22 | Trękus | 27 607,07 |
| 23 | Trękusek | 31 306,99 |
| 24 | Zgniłocha | 18 784,19 |
| | | 758 995,27 |

Uzasadnienie

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem jej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy, pozwala gminie zaplanować i rozdysonować dostępne środki finansowe.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest aktem prawa miejscowego warunkującym prowadzenie gospodarki finansowej w danym roku. Organ wykonawczy został zobowiązany na mocy art. 233 i 238 ustawy o finansach publicznych – do sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu (Radzie Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Opinię o projekcie uchwały budżetowej wójt zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Rada Gminy winna podjąć uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Przez ten okres organ wykonawczy wraz z jednostkami organizacyjnymi realizują dochody, wydatki, przychody oraz rozchody ujęte w projekcie budżetu, nie mogą jednak korzystać z upoważnień zawartych w projekcie uchwały budżetowej.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Podstawowym problemem do rozwiązania przy tworzeniu budżetu jest dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Środki budżetowe muszą zapewnić możliwość zrealizowania zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Niełatwe jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić wszystkie społeczne potrzeby.

Prace nad budżetem Gminy Purda na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530).

Budżet Gminy Purda na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o ustalonych kwotach: onależnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, onależnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 opotrzeb finansowych ośrodków wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Purda na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Purda zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **93 652 238,50 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **104 332 542,78 zł.**
- Przychody w wysokości **14 710 560,56 zł.**

●Rozchody w wysokości **4 030 256,28 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Purda zamknie się deficytem w kwocie **10 680 304,28 zł.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów Gminy Purda na rok 2025 ustalony został w kwocie **93 652 238,50 zł.** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **66 212 623,23 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **27 439 615,27 zł.** W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30 456 411,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 211 929,00 zł;
- subwencja ogólna w wysokości 9 708 966,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 727 485,23 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 543 548,82 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 183 936,41 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 748 915,27 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok, uchwały Rady Gminy Purda oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 01043 **1 894 867,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 490 517,00 – środki z PROW na inwestycję „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Marcinkowo”,
- 443 850,00 – środki z PROW na inwestycję „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Zgniłocha”,
- 960 000,00 środki z programu „Polski Ład” na inwestycję „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w gminie Purda”,
- 500,00 – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 01044 **1 440 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 1 440 000,00 - środki z programu „Polski Ład” na inwestycję „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w gminie Purda”.

Rozdział 02001 **31 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 31 000,00 zł- czynsze za obwody łowieckie

Poziom dochodów został oszacowany na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania roku 2024.

Rozdział 40002 **1 005 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 1 000 000,00 – wpływy za dostawę wody
- 4 000,00 - wpływy z odsetek za dostawę wody

- 1 000,00 - wpływy z różnych dochodów (za energię)

Na wielkości te mają wpływ zawarte umowy (wybudowane nowe sieci wodociągowe) oraz szacunkowe wykonanie do końca 2024 roku.

Rozdział 60016

11 786 534,81 zł

Planowane dochody obejmują:

- 2 711 594,98 – środki z PROW na inwestycję „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęśne”

- 6 650 000,00 - środki z programu „Polski Ład” na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej do Linowa”,

- 2 331 675,33 - środki z programu „Polski Ład” na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej do Kaborna”

- 93 264,50 – środki z RFRD na inwestycję „Budowa drogi gminnej w Marcinkowie”,

Rozdział 70005

941 200,00 zł

Planowane dochody obejmują:

- 20 000,00- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie i służebność

- 117 000,00 – wpływy z użytkowania wieczystego

- 110 000,00- wpływy z czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy

- 690 700,00- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego

- 3 500,00- odsetki

Plan na 2025 rok z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste opracowano na podstawie aktualnych decyzji stanowiących o wymiarze tych opłat.

Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy oszacowano na podstawie zawartych umów oraz wnoszonych opłat czynszowych.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia oszacowano na podstawie planu sprzedaży z referatu GP.

Wpływy z odsetek oszacowano z uwzględnieniem wpływów w roku 2024.

Rozdział 70007

187 000,00 zł

Planowane dochody obejmują:

- 180 000,00 - wpływy z czynszu najmu lokali mieszkaniowych

- 7 000,00 - odsetki

Rozdział 75011

113 626,82 zł

Planowane dochody obejmują:

- 113 626,82- dotacja od Wojewody na realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, działalności gospodarczej, O.C.

Rozdział 75095

445 805,05 zł

Planowane dochody obejmują:

- 445 805,05 – środki z PROW na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Purda”

Rozdział 75101

1 750,00 zł

Planowane dochody obejmują:

- 1 750,00 – dotacja na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego

Rozdział 75412

2 283 372,34 zł

Planowane dochody obejmują:

- 1 446 972,34 – środki z programu „Polski Ład” na inwestycję „Budowa remizy OSP w miejscowości Purda”

- 836 400,00 – środki z programu „Polski Ład” na inwestycję „Budowa remizy OSP w miejscowości Purda – etap II”

Rozdział 75414 **200,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 200,00 – wpływy z różnych dochodów

Rozdział 75421 **100,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 100,00 – wpływy z różnych dochodów

Rozdział 75495 **100,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 100,00 – wpływy z różnych dochodów

Rozdział 75601 **20 100,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 20 000,00- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej,

- 100,00- odsetki od nieterminowych wpłat

Szacuje się dochody na poziomie z roku 2024. Jest to wpływ otrzymywany z Urzędów Skarbowych i może on ulec zmianie w trakcie roku.

Rozdział 75615 **3 452 700,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 2 550 000,00- podatek od nieruchomości od osób prawnych

- 77 000,00 – podatek rolny od osób prawnych

- 816 000,00- podatek leśny od osób prawnych

- 5 000,00 – podatek od czynności cywilnoprawnych

- 600,00 – podatek od środków transportowych

- 100,00- zwrot kosztów wysłanych upomnień

- 4 000,00- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych

Wpływy z tytułu podatków przyjmuje się na podstawie uchwały Rady Gminy Purda, maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r. Monitor Polski z 2024 r. poz. 716 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opat lokalnych na 2025 r., szacunkowego wykonania dochodów w roku 2024 zwiększonych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS w I półroczu 2024 r. nastąpił wzrost cen w stosunku do I półrocza 2022 r. o 2,7%.

Rozdział 75616 **6 099 850,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 4 450 000,00- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- 800 000,00 – podatek rolny od osób fizycznych

- 34 800,00- podatek leśny od osób fizycznych

- 66 000,00- podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- 50 000,00- podatek od spadków i darowizn

- 46 000,00- wpływy z opłaty miejscowej

- 600 000,00- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

- 22 500,00- zwrot kosztów wysłanych upomnień

- 30 500,00- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
- 50,00 – opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu podatków przyjmuje się na podstawie uchwały Rady Gminy Purda, maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r. Monitor Polski z 2024 r. poz. 716 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opat lokalnych na 2025 r., szacunkowego wykonania dochodów w roku 2024 zwiększonych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS w I półroczu 2024 r. nastąpił wzrost cen w stosunku do I półrocza 2022 r. o 2,7%.

Wpływy z opłaty miejscowej oraz z tytułu podatku od spadku i darowizn szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymywanych przez gminę z Urzędów Skarbowych szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku - są to wpływy z opłat za akty notarialne.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75618 **462 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 45 000,00- wpływy z opłaty skarbowej
- 117 000,00- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- 300 000,00- wpływy z opłaty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej,

Oszacowanie dochodów na wskazanym poziomie dokonano w oparciu o szacunkowe wpływy w roku bieżącym.

Rozdział 75619 **340 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 300 000,00 - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w związku z prowadzonymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi na terenie gminy,
- 40 000,00 - otrzymane darowizny, różne dochody.

Rozdział 75621 **30 668 340,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 30 456 411,00 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 211 929,00- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wartości zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75802 **9 708 966,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 9 708 966,00 – wartość otrzymanej subwencji ogólnej

Wartości zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 **25 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 20 000,00- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 5 000,00- wpływy z różnych rozliczeń (odszkodowania, kary)

Rozdział 75867 **1 077 269,58 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 1 077 269,58- środki z KPO na inwestycję „Budowa żłobka w Klewkach Maluch +”

Rozdział 80101 **6 350 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 3 850 000,00 – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję „Budowa hali sportowej przy ZSP Purda”

- 2 500 000,00 – środki z programu „Polski Ład” na inwestycję „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Butrynach i Klebarku Wlk”

Rozdział 80104 **510 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 70 000,00- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach

- 360 000,00- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w przedszkolach

- 80 000,00- zwrot kosztów za pobyt dzieci spoza terenu gminy w placówkach przedszkolnych gminy Purda.

Wszystkie dochody szacuje się na podstawie wpłat w roku 2024 r. oraz ilości dzieci uczęszczających do przedszkola

Rozdział 80148 **330 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 330 000,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych

Wszystkie dochody szacuje się na podstawie ilości dzieci korzystających ze stołówek szkolnych w roku 2024 r.

Rozdział 80195 **96 660,37 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 42 061,49- środki z programu ERASMUS+

- 54 598,88 – środki z Programu regionalnego – Fundusze europejskie na projekt „Potrafię – Decyduję – Działam”

Rozdział 85202 **75 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 75 000,00 -wpływy z tytułu opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS-ach

Rozdział 85203 **4 217 079,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 4 211 049,00 – dotacja od Wojewody na działalność na ŚDS,

- 6 030,00- opłaty za pobyt w ŚDŚ

Rozdział 85205 **6 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 6 000,00- dotacja od wojewody na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 **42 964,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 42 964,00- dotacja od Wojewody na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych

Rozdział 85214 **295 769,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 292 769,00- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych,

- 3 000,00 – zwroty nienależnych świadczeń

Rozdział 85216 **477 923,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 471 923,00- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków stałych

- 6 000,00 - zwroty nienależnych świadczeń

Rozdział 85219 **157 433,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 147 902,00 – dotacja od Wojewody na działalność bieżącą GOPS

- 9 531,00 – dotacja od Wojewody zadanie zlecone

Rozdział 85228 **50 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 50 000,00 – opłaty za usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 **61 850,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 59 850,00 – dotacja od Wojewody w ramach wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole”

- 2 000,00 - zwroty nienależnych świadczeń

Rozdział 85501 **1 200,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 1 000,00 - wpływy z nienależnych świadczeń

- 200,00 - odsetki

Rozdział 85502 **3 175 076,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 3 138 026,00- dotacja od Wojewody na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych (fundusz alimentacyjny)

- 26 000,00- fundusz alimentacyjnego od dłużników z terenu gminy

- 10 000,00 – nienależne świadczenia, zaliczka alimentacyjna

- 1 050,00 – odsetki, k. upomn.

Rozdział 85503 **10,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 10,00 – wpływy z różnych dochodów - KDR

Rozdział 85504 **550,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 550,00- wpływy z nienależnych świadczeń wraz z odsetkami – wspieranie rodziny

Rozdział 85513 **69 566,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 69 566,00- dotacja od Wojewody na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń opiekuńczych

Rozdział 90001 **900 000,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 900 000,00- wpływy z opłaty za odbiór ścieków

Dochody z tytułu opłat za odbiór ścieków oszacowano na podstawie zawartych umów (wybudowane nowe sieci kanalizacyjne), obowiązujących stawek, przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Rozdział 90002 **3 271 142,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- 3 271 142,00- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami

Dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek oraz przewidywanego wykonania w 2024 roku

Rozdział 90015

458 280,00 zł

Planowane dochody obejmują:

- 458 280,00 – środki z programu Rozświetlamy Polskę na inwestycję „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Purda”

Rozdział 90019

15 000,00 zł

Planowane dochody obejmują:

- 15 000,00- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska (FOS)

Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Rozdział 90026

26 800,00 zł

Planowane dochody obejmują:

- 8 000,00- wpływy z tytułów kosztów upomnień

- 18 000,00- odsetki od nieterminowej wpłaty

- 300,00 – opłata prolongacyjna

- 500,00 – wpływy z różnych dochodów

Rozdział 92116

3 000,00 zł

Planowane dochody obejmują:

- 3 000,00 – dotacja ze Starostwa Powiatowego na działalność biblioteki

Rozdział 92120

1 076 154,53 zł

Planowane dochody obejmują:

- 528 154,53 – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Remont wieży kościelnej w Klebarku Wlk”

- 400 000,00 – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na inwestycję „Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane zabytkowej remizy strażackiej w Purdzie”

- 148 000,00 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ” na inwestycję „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku biblioteki w Purdzie”

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Purda w roku 2025 zaplanowano w kwocie **104 332 542,78 zł**, z czego **65 135 548,63 zł** wydatki bieżące, **39 196 994,15 zł** to wydatki majątkowe. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,57% wydatków ogółem.

Wydatki gminy Purda na rok 2025 w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz przewidywane wykonanie wydatków w roku 2024 przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku 2025 przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach gospodarki zaplanowano następujące wartości:

Rozdział 01009

20 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 20 000,00- opłaty wnoszone do spółek wodnych

Rozdział 01030

30 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 30 000,00- wartość 2 % podatku rolnego przekazywanego Izdom rolniczym

Rozdział 01043**2 935 451,05 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 180 000,00- zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowych na terenie gminy Purda,
- 570 000,00 - opłaty za dostawę i dystrybucję energii na obiektach przepompowni, stacji uzdatniania wody,
- 50 000,00 opłaty za usługi związane z działalnością referatu GKI ,
- 45 000,00- ubezpieczenia pojazdów referatu GKI ,
- 1 000,00 – odszkodowania na rzecz osób prawnych,
- 2 084 451,05 - inwestycje planowane do realizacji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały,
- 5 000,00 – dotacje na budowę studni wierconych

Plan budżetu na rok 2025 w zakresie wydatków bieżących założono przewidywane wykonanie jak w roku 2024. W trakcie roku z uwagi na inflację należy spodziewać się wystąpienia potrzeby zwiększeniem środków na działalność bieżącą (np. en. elektr., paliwo).

Rozdział 01044**2 859 236,40 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 140 000,00- zakup materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Purda,
- 320 000,00- opłaty za dostawę i dystrybucję energii na obiektach oczyszczalni ścieków
- 760 000,00 opłaty za usługi związane z działalnością referatu GKI ,
- 4 000,00- ubezpieczenia pojazdów referatu GKI
- 1 635 236,40 - inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały

Plan budżetu na rok 2025 w zakresie wydatków bieżących założono przewidywane wykonanie jak w roku 2024. W trakcie roku z uwagi na inflację należy spodziewać się wystąpienia potrzeby zwiększeniem środków na działalność bieżącą (np. en. elektr., paliwo).

Rozdział 02001**5 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 5 000,00 – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Rozdział 60004**2 130 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 2 000 000,00- publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Purda
- 130 000,00 zł - zakup usług pozostałych (lokalny transport zbiorowy linia 105)

Plan budżetu na rok 2025 w zakresie wydatków na transport publiczny może być niewystarczający. Z uwagi na rosnące ceny usług może wystąpić potrzeba zwiększeniem środków w trakcie roku na transport publiczny.

Rozdział 60016**15 003 513,84 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 334 000,00 –zakup materiałów do naprawy, remontów i utrzymania dróg,
- 70 000,00 – wydatki na usługi remontowe na drogach gminnych
- 206 900,00 – wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (ulepszanie nawierzchni, budowa przepustów, regulacja poboczy) (odsnieżanie, profilowanie, usługi sprzętowe)
- 9 500,00 – ubezpieczenia pojazdów, koszty postępowań sądowych
- 100 000,00 – odszkodowania na rzecz osób prawnych

- 14 283 113,84 zł – wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały

Plan budżetu na rok 2025 w zakresie wydatków bieżących może być niewystarczający. Z uwagi na rosnące ceny materiałów i usług może wystąpić konieczności zwiększenia środków w trakcie roku na utrzymanie dróg.

Rozdział 70005 **478 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 90 000,00- odszkodowania za lokale: wyroki eksmisyjne, zaliczki dla wspólnot
- 18 000,00 – opłaty notarialne, za dzierżawę gruntów,
- 2 000,00 – opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 10 000,00 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (np. wydatki na arkusze map),
- 2 000,00 – pozostałe odsetki
- 1 000,00 – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- 95 000,00 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych
- 10 000,00 – koszty postępowań sądowych (hipoteki przymusowe),
- 250 000,00 - wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały

Rozdział 70095 **943 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 420 000,00- zakup opału do budynków gminnych, materiałów remontowych i środków do utrzymania budynków gminnych (świetlice, obiekty użyteczności publicznej) i budynków komunalnych (mieszkania komunalne)
- 120 000,00- zakup energii do budynków gminnych (świetlice, budynki użyteczności publicznej)
- 68 000,00- zakup usług pozostałych do utrzymania budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej, w tym zakup usług remontowych
- 200 000,00 – zakup usług remontowych
- 50 000,00 – wydatki na usługi administrowania nieruchomościami
- 85 000,00 - wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały

Rozdział 71004 **68 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 12 000,00 – wydatki związane z komisją urbanistyczną
- 56 000,00 - koszty związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 **56 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 56 000,00 – usługi geodezyjne obejmujące podziały, połączenia, rozgraniczenia, wznowienia oraz stabilizację granic.

Rozdział 71035 **5 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 5 000,00 – zakup usług pozostałych

Rozdział 71095 **120 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 120 000,00- koszty sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 75011**113 626,82 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 113 626,82- dotacja Wojewody na zadania zlecone związane z utrzymaniem stanowisk USC, działalności gospodarczej, OC

Rozdział 75022**293 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 251 000,00- diety radnych
- 12 000,00 – umowa zlecenia (nagłośnienie sesji)
- 12 000,00- materiały na sesję Rady Gminy,
- 15 000,00- zakup usług pozostałych (transmisje sesji)
- 3 000,00 – szkolenia

Rozdział 75023**10 236 660,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 33 000,00- wydatki na zakup odzieży i uposażenia dla pracowników referatu GKI
- 100 000,00- inkaso sołtysa
- 7 923 000,00- wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 55 000,00- wydatki na składki PFRON
- 500 000,00- wydatki na umowy zlecenie
- 210 000,00- zakup materiałów i wyposażenia, opał
- 45 000,00- zakup energii
- 20 000,00 – zakup usług remontowych
- 9 000,00- zakup usług zdrowotnych
- 3 000,00 - honoraria
- 800 000,00- zakup usług (monitoring, dostęp do systemu LEX, obsługa prawna Urzędu, wydatki na przesyłki pocztowe, wydatki na BHP, opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie domen, opłaty za prowizje bankowe, opłaty za karty parkingowe, dzierżawa xero, doradztwo prawne)
- 40 000,00- wydatki na Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe
- 31 000,00- delegacje i ryczałty
- 55 000,00- polisy ubezpieczeniowe
- 177 660,00- odpis na ZFŚS
- 150 000,00- koszty postępowania sądowego, wpłaty za wpis do hipoteki
- 35 000,00- szkolenia pracowników
- 50 000,00 – opłata PPK

Wzrost wydatków na administrację związany jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, postępującą inflacją, wzrostem cen materiałów i usług.

Rozdział 75075**135 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1 500,00 - honoraria
- 2 000,00- wydatki na umowy zlecenie
- 50 500,00- wydatki na zakup materiałów promocyjnych i żywności

- 81 000,00- wydatki na zakup usług związanych z promocją Gminy

Rozdział 75095

835 350,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 115 200,00- wydatki na diety sołtysów

- 7 550,00- wydatki na zakup materiałów

- 92 600,00- wydatki na zakup usług (w tym remontowych, projekt cyberbezpieczny samorząd),

- 60 000,00- składki członkowskie dla Stowarzyszeń i Związków których członkiem jest Gmina Purda

- 560 000,00 - wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały

Rozdział 75101

1 750,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 1 750,00- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych- rejestr wyborców

Rozdział 75412

2 748 882,34 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 65 230,00- zakup odzieży ochronnej dla członków OSP

- 99 000,00-wypłata ekwiwalentów i ryczałtów dla członków OSP

- 53 740,00 – umowy zlecenia wraz z pochodnymi

- 79 840,00- zakup paliwa i materiałów na potrzeby OSP

- 40 000,00- zakup energii do budynków remiz strażackich

- 22 000,00- zakup usług remontowych remiz strażackich

- 6 000,00- wydatki na badania lekarskie

- 82 000,00- zakup usług na rzecz OSP (przeglądy, naprawy sprzętu, monitoring, system powiadamiania i alarmowania)

- 3 300,00- wydatki na telefony stacjonarne i komórkowe

- 100,00- wydatki na delegacje

- 14 300,00- ubezpieczenie pojazdów OSP

- 2 283 372,34 - inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały

Rozdział 75421

15 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 14 000,00- zakup materiałów i wyposażenia gminnego magazynu OC

- 1 000,00- zakup usług

Rozdział 75702

2 500 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 2 500 000,00- wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje)

Szacunek na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozdział 75818

257 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 104 500,00- rezerwa ogólna (min. 0,1% wydatków ogółem)

-152 500,00- rezerwa celowa (min. 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu) na: zarządzanie kryzysowe

OŚWIATA - Rozdział 80101**27 825 322,79 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1 241 540,00- dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę w Nowej Wsi
- 468 300,00- wydatki na uposażenie i dodatek mieszkaniowy i wiejski
- 3 188 978,00 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – obsługa szkół
- 5 200,00- wpłaty na PFRON
- 17 000,00- wydatki na umowy zlecenie (przeгляdy techniczne budynków szkół podstawowych)
- 263 500,00- wydatki na artykuły biurowe, wodę, opał
- 29 000,00- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
- 238 000,00- wydatki na zakup energii w szkołach podstawowych
- 75 000,00- zakup usług remontowych
- 9 700,00- zakup usług zdrowotnych
- 77 700,00- zakup usług pozostałych
- 8 300,00- zakup usług telekomunikacyjnych
- 4 800,00- delegacje
- 13 500,00- wydatki na ubezpieczenie (polisy ubezpieczeniowe)
- 669 118,08- wydatki na ZFŚS
- 23 500,00 - opłaty na rzecz jst
- 4 700,00 - szkolenia
- 33 450,00- opłaty na PPK
- 7 855 833,86 - wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
- 13 598 202,85 - inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

Wydatki na oświatę stanowią zawsze jedną z największych pozycji w wydatkach ogółem gminy. Na sytuację taką mają wpływ m. in. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, przebywanie nauczycieli na urloпах zdrowotnych, podwyżki minimalnego wynagrodzenia, rosnąca inflacja. Należy zauważyć, że co roku istnieje tendencja wzrostowa wydatków na oświatę.

OŚWIATA - Rozdział 80104**5 779 336,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 167 200,00 – wydatki na uposażenie i dodatek mieszkaniowy i wiejski
- 2 099 509,00- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – obsługi przedszkoli
- 1 000,00 - wpłaty na PFRON
- 13 000,00- wydatki na umowy zlecenie (przeгляdy techniczne budynków, drobne naprawy)
- 165 000,00- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opał
- 90 000,00- wydatki na artykuły żywnościowe
- 12 500,00- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
- 133 000,00- wydatki na zakup energii w przedszkolach
- 42 000,00- zakup usług remontowych
- 7 200,00- zakup usług zdrowotnych

- 54 800,00- zakup usług
- 712 300,00- zwrot dotacji za dzieci z terenu gminy Purda uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy
- 8 500,00- zakup usług telekomunikacyjnych
- 3 800,00- delegacje
- 4 750,00- wydatki na ubezpieczenie
- 65 799,00- wydatki na ZFŚS
- 11 500,00 opłaty na rzecz jst
- 3 400,00- wydatki na szkolenia pracowników szkół podstawowych
- 11 000,00 - opłaty PPK
- 2 173 078,00- wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

Wydatki na oświatę stanowią zawsze jedną z największych pozycji w wydatkach ogółem gminy. Na sytuację taką mają wpływ m.in. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, przebywanie nauczycieli na urloпах zdrowotnych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, rosnąca inflacja, opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w obcych przedszkolach. Należy zauważyć, że co roku istnieje tendencja wzrostowa wydatków na oświatę.

OŚWIATA - Rozdział 80107 **8 100,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 8 100,00 – zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych

OŚWIATA - Rozdział 80113 **785 060,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 380 860,00- zakup biletów dla uczniów
- 333 000,00- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
- 71 200,00 – wynagrodzenie z pochodnymi opiekunki dzieci w czasie transportu

OŚWIATA - Rozdział 80146 **97 024,49 zł**

Plan wydatków na doskonalenie zawodowe planowany jest corocznie jako 0,8 % wydatków na wynagrodzenia (§ 4790). W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług, szkolenia.

OŚWIATA - Rozdział 80148 **1 974 197,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 8 500,00 – zakup odzieży BHP,
- 1 217 797,00- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – obsługi stołówek szkolnych
- 2 000,00- wydatki na umowy zlecenie (przeeglądy techniczne budynków przedszkoli, drobne naprawy)
- 77 000,00- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
- 600 000,00 – zakup żywności
- 28 000,00 - zakup energii
- 13 000,00 – zakup usług remontowych
- 1 600,00 – zakup usług zdrowotnych
- 16 300,00 – zakup usług pozostałych
- 300,00 – zakup usług telefonicznych
- 500,00 – delegacje
- 2 500,00 - wydatki na ubezpieczenie

- 3 500,00 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

- 3 200,00 – opłaty PPK

OŚWIATA - Rozdział 80149

627 479,00 zł

W rozdziale 80149 ujmują się wszystkie wydatki ponoszone na dzieci w wieku przedszkolnym wymagających stosowania specjalnej organizacji zajęć. Wydatki te nie mogą być niższe niż wysokość otrzymywanej przez Gminę subwencji w części 80149. W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty na PPK.

OŚWIATA - Rozdział 80150

4 052 225,88 zł

W rozdziale 80150 ujmują się wszystkie wydatki ponoszone na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Wydatki te nie mogą być niższe niż wysokość otrzymywanej przez Gminę subwencji w części 80150. W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług pozostałych, opłaty na PPK. W ramach tego rozdziału planowana jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (1 414 500,00 zł).

OŚWIATA - Rozdział 80195

255 184,36 zł

Planowane środki obejmują:

- 154 016,15 – ZFSS nauczycieli emerytów

- 3 000,00 - zakup usług pozostałych

- 1 600,00 – umowy zlecenia

- 5 000,00 – wydatki zdrowotne dla nauczycieli

- 42 061,49 – projekt ERASMUS +

- 49 506,72 – projekt „Potrafię – decyduję – działam”

Rozdział 85153

2 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 1 000,00- zakup pomocy dydaktycznych

- 1 000,00- zakup usług

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154

115 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 25 000,00- diety członków komisji GKRPA

- 39 000,00- wydatki na umowy zlecenie (świetlice profilaktyczne) wraz z pochodnymi

-20 600,00- zakup materiałów i wyposażenia

- 8 000,00- zakup artykułów spożywczych

- 1 000,00- zakup pomocy dydaktycznych

- 18 400,00- zakup usług (w tym telekomunikacyjnych)

- 1 000,00- delegacje

- 2 000,00 – koszty postępowania sądowego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195

10 200,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 5 000,00- zakup materiałów

- 5 000,00- zakup usług

- 200,00 – koszty delegacji

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85202 900 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 900 000,00- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

W planie wydatków ujęto zapotrzebowanie na wydatki za osoby skierowane do DPS na podstawie decyzji wystawionej przez GOPS Purda.

W 2025 r. w przypadku wzrostu liczby osób skierowanych do DPS należy spodziewać się zabezpieczenia w budżecie wyższych środków na wydatki związane z opłatami.

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85203 4 219 049,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 4 211 049,00- dotacja Wojewody na ŚDS

- 1 000,00 – odsetki

- 7 000,00 – różne opłaty i składki

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85205 6 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 6 000,00- dotacja od wojewody na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85213 42 964,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 42 964,00- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – dotacja Wojewody

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85214 381 969,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 312 769,00 – świadczenia społeczne (w tym dotacja od Wojewody 292 769,00)

- 66 200,00 – zakup usług

- 3 000,00 – zwrot do budżetu państwa nienależnych świadczeń

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85215 35 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 35 000,00- wydatki na dodatki mieszkaniowe

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85216 477 923,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 471 923,00- świadczenia społeczne -dotacja od Wojewody

- 6 000,00 – zwrot do budżetu państwa nienależnych świadczeń

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85219 1 255 733,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 1 255 733,00- wydatki na działalność administracyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (wynagrodzenia i pochodne, ZFSS, zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych, szkolenia pracowników itd.) finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Purda (1 098 300,00) i z dotacji od Wojewody na zadania własne i zlecone (157 433,00).

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85228 48 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 48 000,00- wydatki na usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Purda tj. wynagrodzenia z pochodnymi opiekunek społecznych.

POMOC SPOŁECZNA - Rozdział 85230 **91 850,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 2 000,00- zwrot do budżetu państwa nienależnych świadczeń

- 89 850,00- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania.

Zadania w zakresie dożywiania są finansowane z budżetu Gminy (30 000,00) i z dotacji Wojewody (59 850,00).

POMOC SPOŁECZNA - Rozdział 85295 **9 700,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 9 700,00 – działalność klubów seniora

POMOC SPOŁECZNA - Rozdział 85415 **92 320,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 2 000,00- zwrot do budżetu państwa nienależnych świadczeń

- 15 000,00 – wydatki na stypendia dla uczniów (wkład własny)

- 75 320,00 – wydatki na stypendia naukowe i sportowe Wójta Gminy Purda

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych zaplanowano ze środków własnych. W trakcie roku budżetowego budżet gminy zasilany jest dotacją na wypłatę stypendiów, która zwiększy plan.

POMOC SPOŁECZNA - Rozdział 85416 **5 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 5 000,00 – wsparcie dla fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej z przeznaczeniem na program stypendialny dla młodzieży

POMOC SPOŁECZNA - Rozdział 85501 **1 200,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1 200,00 – zwrot do budżetu państwa nienależnych świadczeń wraz z odsetkami

POMOC SPOŁECZNA - Rozdział 85502 **3 158 026,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 3 138 026,00- dotacja Wojewody na wypłatę świadczeń rodzinnych (fundusz alimentacyjny) oraz na koszty obsługi tego zadania

- 20 000,00 - zwrot do budżetu państwa nienależnych świadczeń wraz z odsetkami

POMOC SPOŁECZNA - Rozdział 85504 **104 470,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 104 470,00 - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – środki własne gminy. W trakcie roku środki na asystenta rodziny mogą zostać zwiększone o dotację od Wojewody.

POMOC SPOŁECZNA - Rozdział 85508 **226 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 226 000,00- wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

POMOC SPOŁECZNA – Rozdział 85513 **69 566,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 69 556,00- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – dotacja Wojewody.

Rozdział 85516 **2 400 527,65 zł**

Planowane wydatki obejmują:

2 400 527,65 - wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały

Rozdział 90002 **3 271 142,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 233 500,00 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

- 5 000,00- zakup worków na śmieci na potrzeby sprzątnięcia terenów gminnych

- 3 032 642,00- zakup usług- Remondis i ZGOK- wywóz nieczystości

Rozdział 90003 **10 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 10 000,00- wydatki związane z wycinką drzew.

Rozdział 90004 **76 856,01 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 76 856,01- zakup materiałów i usług dotyczące utrzymania czystości i estetyki na terenach sołectw związanych z realizacją Funduszu sołectkiego.

Rozdział 90005 **37 750,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 37 750,00- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90008 **5 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 5 000,00- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu

Rozdział 90013 **154 500,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 2 500,00- zakup materiałów i pokarmu związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach

- 142 000,00- opłaty na rzecz schronisk

- 10 000,00 – sterylizacja zwierząt.

Rozdział 90015 **1 245 091,93 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1 000,00 – zakup materiałów

- 398 000,00- zakup energii na oświetlenie uliczne

- 88 000,00- konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe

- 758 091,93- inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej

Rozdział 90019 **70 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 70 000,00- opłata za gazy i pyły (opłaty za korzystanie ze środowiska)

Rozdział 90026 **35 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 35 000,00- usługi związane z usuwaniem azbestu

Rozdział 90095 **138 436,14 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 18 500,00 – zakup materiałów związanych z realizacją Funduszu sołeckiego w ramach zadań tj. doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

- 35 505,00- zakup usług związanych z realizacją Funduszu sołeckiego w ramach zadań tj. doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

- 84 431,14- inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92109

649 284,19 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 550 000,00- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

- 15 500,00- zakup wyposażenia i materiałów związanych z realizacją Funduszu sołeckiego w ramach zadania: wyposażenie świetlic

- 65 000,00 - zakup energii (świetlice)

- 500,00 – zakup usług remontowych

- 18 284,19 - inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92116

340 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 340 000,00- dotacja dla Biblioteki

Rozdział 92120

1 173 982,76 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 30 000,00 - usługi związane z programem opieki nad zabytkami

- 613 828,23 - inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

- 528 154,53– dotacja dla parafii w Klebarku Wlk. na inwestycję „Remont wieży kościelnej w Klebarku Wlk.”

- 2 000,00 – dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację dokumentacji projektowej kapliczki w Butrynach

Rozdział 92195

102 483,12 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 63 811,15 – zakup wyposażenia i materiałów związanych z realizacją Funduszu sołeckiego

- 33 671,97 - zakup usług związanych z realizacją Funduszu sołeckiego, organizacja spotkań kulturalnych, wynajem TOI TOI ,

- 5 000,00 – wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Rozdział 92601

21 500,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 12 000,00 - inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej

- 6 000,00 - wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- 3 500,00 - zakup wyposażenia i materiałów związanych z realizacją Funduszu sołeckiego

Rozdział 92605

85 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 65 000,00- dotacje dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- 10 000,00- zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń sportowych

- 10 000,00- zakup usług związanych z organizacją wydarzeń sportowych

Rozdział 92695

70 619,01 zł

Planowane wydatki obejmują:

- 29 119,01 – zakup materiałów związanych z realizacją Funduszu sołeckiego w ramach zadań: wyposażenie boisk

- 21 500,00- zakup usług: w tym związanych z realizacją Funduszu sołeckiego w ramach zadań: wyposażenie boisk

- 20 000,00 - inwestycje planowane do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetowe zaplanowano w wysokości **14 710 560,56 zł**, z tego:

- 12 700 000,00 zł zaplanowany kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

-137 863,28 zł tj. nadwyżka budżetowa która nie zostanie wydatkowana w roku bieżącym

- 1 872 697,28 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetowe zaplanowano w wysokości **4 030 256,28 zł**, z tego:

- 1 557 559,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych

- 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych (obligacji)

- 1 872 697,28 zł – z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej