



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 stycznia 2020 r.

Poz. 813

UCHWAŁA NR XVII/97/19 RADY GMINY PIELGRZYMKI

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

– Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.860.828,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 25.154.289,26 zł, w tym: dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ogółem - 2.136.251,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 706.538,79 zł, z tego: dochody ze sprzedaży majątku - 83.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.253.864,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 21.868.308,73 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości - 14.237.895,72 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 8.105.243,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.332.652,58 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości - 1.237.500,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - 7.685.658,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości - 15.924,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości - 334.700,00 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 166.631,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3 - 3.385.555,32 zł, z tego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 829.315,32 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 606.964,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 606.964 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 586.420,00zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 20.544,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2020 r. kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł, i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 606.964,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 227.630,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 160.430,00 zł, z tego:
 - a) na inicjatywę lokalną w wysokości – 60.000,00 zł,
 - b) środki na sołectwa w wysokości – 66.000,00 zł,
 - c) ogólną w wysokości – 34.430,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 67.200,00 zł, z tego:
 - a) 67.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 63.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na kwotę – 790.500,00 zł,
- 2) publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na kwotę – 232.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 525.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.201.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody - 705.000,00 zł,
- 2) wydatki - 705.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości:

- 1) dochody - 711.000,00 zł,
- 2) wydatki - 711.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Pielgrzymka w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pielgrzymka, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.pielgrzymka.biz.

Przewodniczący Rady:
J. Pisarski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2020 rok
w układzie uchwały budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Wartość	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 313,85	78 438,25	20,68
	01095		Pozostała działalność	379 313,85	78 438,25	20,68
		0750	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	26 112,97	28 088,25	107,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	38 733,87	50 000,00	129,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,37	350,00	101,93
		2010	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	314 123,64	0,00	0,00
600			Transport i łączność	61 352,00	21 000,00	34,23
	60016		Drogi publiczne gminne	61 352,00	21 000,00	34,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 452,00	21 000,00	97,89
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00	0,00	0,00
630			Turystyka	274 412,94	50 000,00	18,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 412,94	50 000,00	18,22
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 412,94	50 000,00	18,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 252,23	1 612 533,00	141,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 708,90	263 451,75	114,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 650,00	15 951,75	126,10
		0750	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	177 913,79	200 000,00	112,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	4 121,35	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	19 316,40	32 000,00	165,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 165,59	4 000,00	96,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 541,77	11 500,00	99,64
	70095		Pozostała działalność	913 543,33	1 349 081,25	147,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 349 081,25	0,00
		6257	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	456 771,73	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Wartość	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			jednostki samorządu terytorialnego realizowanych			
		6300	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	456 771,60	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	216,00	0,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	216,00	216,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	216,00	216,00	100,00
750			Administracja publiczna	124 193,27	20 791,00	16,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 087,60	13 791,00	105,37
		2010	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	13 084,00	13 787,00	105,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,60	4,00	111,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 559,00	7 000,00	73,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 892,33	2 000,00	69,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 666,67	5 000,00	75,00
	75095		Pozostała działalność	101 546,67	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 546,67	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 383,00	945,00	1,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	945,00	99,37
		2010	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	951,00	945,00	99,37
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 770,00	0,00	0,00
		2010	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	31 770,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00		0,00
		2010	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	500,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 162,00		0,00
		2010	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	31 162,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	500,00	250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	500,00	250,00
		2010	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	200,00	200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Wartość	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 250 017,08	6 653 939,00	106,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28,00	30,00	107,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28,00	30,00	107,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 988,32	1 244 164,00	109,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	952 371,32	1 055 209,00	110,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 996,00	105 655,00	107,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 453,00	61 000,00	100,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 168,00	22 300,00	100,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 027 684,18	2 269 075,00	111,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	536 844,17	643 426,00	119,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 546,45	1 337 143,00	111,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 792,79	5 936,00	102,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	128 070,00	100,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 468,00	3 000,00	86,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 598,71	130 000,00	103,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 475,05	6 500,00	100,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 959,01	15 000,00	79,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 197,61	238 700,00	101,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 074,67	4 100,00	100,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 368,27	120 000,00	103,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	43 800,00	99,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	754,67	800,00	106,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 854 118,97	2 901 970,00	101,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 834 316,00	2 881 970,00	101,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 802,97	20 000,00	100,99
758			Różne rozliczenia	7 014 250,47	6 860 068,00	97,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 178 519,00	3 811 698,00	91,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 178 519,00	3 811 698,00	91,22
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 787 912,00	3 001 370,00	107,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 787 912,00	3 001 370,00	107,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 155,47	47 000,00	114,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 013,57	43 000,00	116,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	4 141,90	4 000,00	96,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Wartość	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
			gminnych)			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 664,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 664,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 478,83	312 227,01	30,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 433,16	3 600,00	81,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	599,51	600,00	100,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 333,65	3 000,00	89,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 224,00	14 830,00	132,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	14 830,00	132,13
	80104		Przedszkola	129 274,40	127 166,00	98,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 529,33	4 500,00	99,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 557,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	72 666,00	103,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 037,87	50 000,00	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 621,63	0,00	0,00
		2010	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	33 621,63	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	849 925,64	166 631,01	19,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	329 254,13	166 631,01	50,61
		2057	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 realizowanych	299 385,98	0,00	0,00
		2059	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 realizowanych	22 433,12	0,00	0,00
		6207	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 realizowanych	198 852,41	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	774 295,04	671 880,00	86,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 177,16	13 900,00	98,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,16	400,00	106,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	13 500,00	97,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 821,39	407 700,00	101,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821,39	1 000,00	54,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	406 700,00	101,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Wartość	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	955,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 100,00	152 050,00	110,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 100,00	137 000,00	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 060,00	88 700,00	96,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	88 700,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 360,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 181,49	9 530,00	93,60
		0830	Wpływy z usług	10 181,49	9 500,00	93,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 300,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 967 662,06	7 088 752,00	142,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 072,45	4 934 512,00	173,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	12,00	103,45
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	27,52	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 333,33	5 500,00	103,13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 845 700,00	4 929 000,00	173,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 319,61	1 969 540,00	102,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,90	10,00	256,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 681,71	6 000,00	162,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 902 000,00	1 951 000,00	102,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 604,00	12 500,00	99,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 000,00	170 000,00	93,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Wartość	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	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	182 000,00	170 000,00	93,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 200,00	14 700,00	90,74
		2010	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	16 200,00	14 700,00	90,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 212,76	2 173 614,79	227,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	696 093,73	715 000,00	102,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00	704 000,00	102,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 049,73	6 000,00	99,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 044,00	5 000,00	99,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 236,03	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 236,03	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	448 614,79	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 614,79	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 758,00	705 000,00	458,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 758,00	705 000,00	458,51
	90095		Pozostała działalność	41 125,00	305 000,00	741,64
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 125,00	5 000,00	12,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 566,81	215 924,00	1 718,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 566,81	215 924,00	1 718,21
		0750	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	12 566,81	14 000,00	111,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	171 924,00	0,00
926			Kultura fizyczna	78 550,00	100 000,00	127,31
	92601		Obiekty sportowe	78 550,00	100 000,00	127,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 550,00	0,00	0,00
Razem:				23 276 440,34	25 860 828,05	111,10

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Prognoza dochodów budżetu gminy na 2020 r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 438,25
	01095		Pozostała działalność	28 438,25
		0750	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	28 088,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
600			Transport i łączność	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 349 081,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 451,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 951,75
		0750	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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 349 081,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 349 081,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 349 081,25
710			Działalność usługowa	216,00
	71035		Cmentarze	216,00
		0830	Wpływy z usług	216,00
750			Administracja publiczna	20 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 791,00
		2010	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	13 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		2010	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	945,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 653 939,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 164,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 055 209,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 655,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 269 075,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 426,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 337 143,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 936,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 070,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 901 970,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 881 970,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 856 068,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 811 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 001 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	312 227,01

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 631,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 830,00
	80104		Przedszkola	127 166,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 666,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	166 631,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 631,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 631,01
852			Pomoc społeczna	671 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 700,00
	85216		Zasiłki stałe	152 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 530,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
855			Rodzina	7 088 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 934 512,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 929 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	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	1 951 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
		2010	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	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 700,00
		2010	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	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
		0750	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	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
bieżące				25 154 289,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 515 712,26

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	4 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 614,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 614,79
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	448 614,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 614,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 614,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 924,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 924,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	171 924,00
majątkowe				706 538,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 538,79
Ogółem:				25 860 828,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 251,05

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 776,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 400,25
		4260	Zakup energii	1 900,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 876,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 876,00
	01095		Pozostała działalność	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	2 351 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 151 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 151 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
630			Turystyka	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 890,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 240,00
710			Działalność usługowa	57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 549 702,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 569,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 981,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 210,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 178,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 846,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 624,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	334 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	334 700,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 924,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 924,00
758			Różne rozliczenia	227 630,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 630,00
		4810	Rezerwy	227 630,00
801			Oświata i wychowanie	6 748 105,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 929 645,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 586,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280,00
		4260	Zakup energii	44 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 181,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 242,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 233,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 831,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00
	80104		Przedszkola	977 786,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 671,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	80195		Pozostała działalność	220 785,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 306,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	705,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 233,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	286,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 819,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	780,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 007,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
		4309	Zakup usług pozostałych	9 381,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 154,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 617 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	188 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	406 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 956,00
	85401		Świetlice szkolne	159 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	7 279 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 929 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 887 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	711 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 815,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 815,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 320,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 453,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	242 500,00
	92601		Obiekty sportowe	125 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				25 253 864,05

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składni od nich naliczane	Wydatki związane z ich zadaniami statutowymi								inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 815,32	855 500,00	65 000,00	0,00	65 000,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 315,32	849 315,32	829 315,32	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 815,32	810 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 315,32	849 315,32	829 315,32	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 500,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 541,00	173 541,00	173 541,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 320,98	278 320,98	278 320,98	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 453,34	377 453,34	377 453,34	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	242 500,00	142 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	125 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składni od nich naliczane	Wydatki związane z ich zadaniami statutowymi								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	117 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 253 864,05	21 868 308,73	12 437 895,72	8 105 243,14	4 332 652,58	1 237 500,00	7 685 658,00	166 631,01	15 924,00	334 700,00	3 385 555,32	3 385 555,32	829 315,32	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi i jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				O g ó l e m	3 385 555,32	3 385 555,32	3 112 014,32	0,00	100 000,00	173 541,00		
	600			Transport i łączność	2 241 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00		
1	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Pielgrzymka - Twardocice	2 151 000,00	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KONTYNUWANE
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka JEDNOROCZNE
3	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka JEDNOROCZNE
	700			Gospodarka mieszkaniowa	47 240,00	47 240,00	47 240,00	0,00		0,00	0,00	
4	700	70005	6060	Nabycie na mienie gminne nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 367 o pow. 0,37 ha, obręb Czaple na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka JEDNOROCZNE
5	700	70005	6060	Nabycie na mienie gminne nieruchomości nr ewidencyjny 432/11 i 432/17 ob. Nowa Wieś Grodziska (tereny urządzeń infrastruktury technicznej)	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KONTYNUWANE
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00		0,00	0,00	
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka JEDNOROCZNE
7	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi i jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka JEDNOROCZNE
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 315,32	849 315,32	675 774,32	0,00		0,00	173 541,00	
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Jastrzębnik	451 861,98	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KONTYNUWANE
			6057			173 541,00	0,00	0,00		0,00	173 541,00	
			6059			278 320,98	278 320,98	0,00	A.	0,00	0,00	
10	921	92109	6220	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Pielgrzymce	397 453,34	20 000,00	20 000,00	0,00	B.	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KONTYNUWANE
			6229			377 453,34	377 453,34	0,00		0,00	0,00	
	926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	
11	926	92601	6050	Budowa i przebudowa, remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	C.	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka KONTYNUWANE

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			606 964,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	586 420,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 544,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje i poz. dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O G Ó Ł E M			7 079 632,00	7 079 632,00	5 187 162,00	97 275,00	18 699,00	6 954 274,00	0,00
750			13 787,00	13 787,00	13 787,00	12 000,00	1 787,00	0,00	0,00
	75011		13 787,00	13 787,00	13 787,00	12 000,00	1 787,00	0,00	0,00
		2010	13 787,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00
751			945,00	945,00	945,00	852,00	93,00	0,00	0,00
	75101		945,00	945,00	945,00	852,00	93,00	0,00	0,00
		2010	945,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
752			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	200,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			7 064 700,00	7 064 700,00	5 172 230,00	84 423,00	16 819,00	6 954 274,00	0,00
	85501		4 929 000,00	4 929 000,00	4 929 000,00	33 160,00	6 613,00	4 887 104,00	0,00
		2010	4 929 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	x	4 887 104,00	4 887 104,00	0,00	0,00	4 887 104,00	0,00
		4010	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
		4120	x	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00
		4210	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	651,80	651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	1 271,20	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		1 951 000,00	1 951 000,00	58 530,00	47 600,00	9 476,00	1 892 470,00	0,00
		2010	1 951 000,00	x	x	x	x	x	x
		3110	x	1 892 470,00	0,00	0,00	0,00	1 892 470,00	0,00
		4010	x	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00
		4120	x	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00
		4300	x	182,80	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	1 271,20	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		170 000,00	170 000,00	170 000,00	3 663,00	730,00	174 700,00	0,00
		2010	170 000,00	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdz.	§	Dotacje i poz. dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	x	164 700,00	174 700,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00
		4010	x	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
		4120	x	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		4210	x	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	14 700,00	x	x	x	x	x	x
		4130	x	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:						w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje przedmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na ochronę zabytków	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓLEM						3 913 953,34	790 500,00	232 000,00	2 201 000,00	10 000,00	273 000,00	515 453,34	3 388 953,34	525 000,00
w tym dotacje za zadania bieżące						1 237 500,00	790 500,00	232 000,00	50 000,00	10 000,00	273 000,00	0,00	840 500,00	525 000,00
w tym dotacje za zadania majątkowe						2 676 453,34	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	515 453,34	2 548 453,34	0,00
1	600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 151 000,00	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00
			6300	Powiat Złotoryjski	Dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 2613D Pielgrzymka-Twardocice od 0+000 km do 5+005 km	2 151 000,00	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00
2	630	63003		Turystyka i wypoczynek		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa na zadanie pn.: Wiejski ogród społeczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3	801			Oświata i wychowanie		232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
			80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
			80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa na Oddział Przedszkolny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
5	900	90019		Ochrona środowiska		128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	128 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	88 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:						w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje przedmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na ochronę zabytków	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pielgrzymka	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]									
6	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 187 953,34	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 453,34	1 187 953,34	0,00
			2480		Dotacja podmiotowa na instytucji kultury	790 500,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	0,00
			6220	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	Dotacja celowa dla GCKiB na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Pielgrzymce (koszty nadzoru budowlanego)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			6229	w Pielgrzymce	Dotacja celowa dla GCKiB na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Pielgrzymce	377 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 453,34	377 453,34	0,00
7	921	92120		Realizacja zadań w zakresie zabytków i opieki nad zabytkami		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			2720	Konkurs ofert	Dotacja dla na ochronę zabytków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody				70 000,00
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	480	70 000,00
II.	Wydatki				70 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:				70 000,00
2.1	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		7 000,00
2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 500,00
2.1.2	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 500,00
2.2	Gminny Program przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		63 000,00
2.2.1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	6 000,00
2.2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 100,00
2.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	12 700,00
2.2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	16 000,00
2.2.4	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	26 000,00
2.2.5	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 200,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.
I.	Dochody	900	90019		705 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	705 000,00
II.	Wydatki				705 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90019		63 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900	90019	4210	4 000,00
2.1	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90019	4210	3 000,00
2.2	Zakup koszy na odpady: park, uzupełnienie przystanków	900	90019	4210	1 000,00
	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90019	4300	59 000,00
2.1	Odłów bezpańskich psów	900	90019	4300	40 000,00
2.2	Utylizacja padłej, bezdomnej zwierzyny (transport i odbiór padliny)	900	90019	4300	5 855,00
2.3	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90019	4300	5 000,00
2.4	Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej	900	90019	4300	3 145,00
2.5	Edukacja ekologiczna	900	90019	4300	5 000,00
3.	Wydatki majątkowe	900	90011		642 000,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				642 000,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	40 000,00
3.2	Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródła ogrzewania (dotacje)	900	90019	6230	88 000,00
3.3	Przebudowa drogi Pielgrzymka - Twardocice (redukcja emisji CO2, redukcja hałasu oraz prawidłowe odwodnienie)	600	60014	6300	514 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2020 rok**

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady	2018	Plan na 2019 r.	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020									
1.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębnik w Gminie Pielgrzymka; - źródła finansowania:	2016 - 2020	921	92109						
	- budżet gminy / wydatki majątkowe		921	92109	326 196,42	0,00	187 524,00	278 320,98	0,00	0,00
	- środki UE / wydatki majątkowe		921	92109	500 000,00	0,00	328 076,00	173 541,00	0,00	0,00
	- OGÓLEM		801	80195	826 196,42	0,00	515 600,00	451 861,98	0,00	0,00
1.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka; - źródła finansowania:	2016 - 2019	700	70095						
	- środki własne / wydatki majątkowe		700	70095	1 050 810,59	410 213,00	640 597,59	0,00	0,00	0,00
	- środki UE / wydatki majątkowe		700	70095	3 945 128,48	2 325 540,53	1 619 587,95	0,00	0,00	0,00
	- OGÓLEM				4 995 939,07	2 735 753,53	2 260 185,54	0,00	0,00	0,00
1.3	T.I.K.? Tak! 2 - źródła finansowania:	2019-2021	801	80195						
	-środki UE/ wydatki bieżące		801	80195	548 125,78	0,00	299 385,98	151 515,14	97 224,66	
	- dotacja z budżetu państwa / wydatki bieżące		801	80195	44 984,03	0,00	29 868,16	15 115,87	0,00	
	- OGÓLEM				593 109,81	0,00	329 254,14	166 631,01	97 224,66	0,00
	Razem:				6 415 245,30	2 735 753,53	3 105 039,68	618 492,99	97 224,66	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/97/19
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2020 r.
I.	Dochody	900	90002		711 000,00
1.	Wpływy z opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	704 000,00
2.	Odsetki i koszty upomień		90002		7 000,00
II.	Wydatki	900	90002		711 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90002		711 000,00
2.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	600,00
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	53 440,00
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 544,00
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	11 336,00
2.5	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	1 500,00
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	14 955,00
2.7	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	615 382,00
2.8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	700,00
2.9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	4 543,00
2.10.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	1 000,00
2.11.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	3 000,00