



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1137

UCHWAŁA NR LXVI/409/23 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.236.821,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 27.319.362,91 zł |
| - 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 | - | 351.979,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 19.917.458,20 zł |
| - 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 | - | 1.031.432,90 zł |
| - w tym: dochody ze sprzedaży majątku | - | 155.800,00 zł. |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.682.204,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, | - | 27.285.039,78 zł |
| z tego: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, | - | 20.164.063,09 zł |
| z tego: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | - | 12.125.848,43 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 8.038.214,66 zł |
| b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości | - | 3.098.436,69 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | - | 3.084.181,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | - | 586.380,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 351.979,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: | - | 21.397.164,91 zł |
| □ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 1.031.432,90 zł. |

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.445.383,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **2.075.003,58 zł**, z tego:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96.059,59 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.978.943,99.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **629.620,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 404.620,00 zł;
- 2) planowaną wykup obligacji w kwocie – 225.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **250.000,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 53.998,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 196.002,00 zł, z tego:
 - a) 72.502,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) na inicjatywę lokalną w wysokości – 60.000,00 zł,
 - c) środki na sołectwa w wysokości – 63.500,00 zł.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Plan dotacji udzielonych z budżetu dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na kwotę – 1.133.000,00 zł;
- 2) publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na kwotę – 253.000,00 zł;
- 3) dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę – 799.853,09 zł;
- 4) dotacje na realizację Rządowego Programu Ochrony Zabytków na kwotę – 626.583,60 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.465.583,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości **133.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **133.000,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 116.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 17.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 - 700.000,00 zł;
- 2) wydatki - 700.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2024 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) dochody - 1.020.000,00 zł;
- 2) wydatki - 1.020.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 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 2024 r. 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:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
600			Transport i łączność	7 810 525,00	0,00	7 810 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 525,00	0,00	7 810 525,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	793 100,00	793 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 900,00	0,00	756 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 100,00	-793 100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 260 525,00	0,00	6 260 525,00
630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 820,00	0,00	2 322 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 800,00	0,00	2 285 800,00
		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	230 000,00	0,00	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 800,00	0,00	155 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 020,00	0,00	37 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 020,00	0,00	19 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	378 525,00	0,00	378 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 546,00	0,00	13 546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 546,00	0,00	13 546,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	351 979,00	0,00	351 979,00
		2057	Dotacja celowa 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	351 979,00	0,00	351 979,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	0,00	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	0,00	930,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 951 018,91	0,00	10 951 018,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 644 671,59	0,00	2 644 671,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 318 383,59	0,00	2 318 383,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 180,00	0,00	196 180,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 108,00	0,00	104 108,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 644 574,32	0,00	3 644 574,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 091 217,00	0,00	1 091 217,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243 658,32	0,00	2 243 658,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 199,00	0,00	9 199,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 700,00	0,00	358 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	0,00	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	0,00	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	0,00	96 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	0,00	45 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	200,00	0,00	200,00

		podatków i opłat				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 301 573,00	0,00	4 301 573,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 230 093,00	0,00	4 230 093,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 480,00	0,00	71 480,00
758			Różne rozliczenia	8 599 938,00	0,00	8 599 938,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 797 774,00	0,00	4 797 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 797 774,00	0,00	4 797 774,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 802 164,00	0,00	3 802 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 802 164,00	0,00	3 802 164,00
801			Oświata i wychowanie	309 639,00	0,00	309 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 849,00	0,00	12 849,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 849,00	0,00	12 849,00
	80104		Przedszkola	139 740,00	0,00	139 740,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 550,00	0,00	4 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 190,00	0,00	85 190,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	0,00	156 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	0,00	156 000,00
852			Pomoc społeczna	735 292,00	0,00	735 292,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	0,00	19 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	0,00	19 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 100,00	0,00	273 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 100,00	0,00	273 100,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	0,00	215 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	0,00	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	0,00	88 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	0,00	88 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	0,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	0,00	34 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 800,00	0,00	100 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	0,00	100 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	0,00	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	4 392,00
855			Rodzina	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	0,00	37 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	0,00	26 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 091 143,05	0,00	8 091 143,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 432,00	0,00	1 031 432,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 031 432,00	0,00	1 031 432,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 139 711,05	0,00	4 139 711,05
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 711,05	0,00	4 139 711,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	0,00	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	700 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 400,00	0,00	2 042 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00	0,00	945 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 000,00	0,00	945 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 400,00	0,00	1 097 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 097 400,00	0,00	1 097 400,00
926		Kultura fizyczna	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
	92601	Obiekty sportowe	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
		Razem:	47 236 821,11	0,00	47 236 821,11

Załącznik nr 1a do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Prognoza dochodów budżetu gminy na 2024 r. w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		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	27 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		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	230 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	378 525,00
			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	351 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	351 979,00
			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	351 979,00
		2057	Dotacja celowa 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	351 979,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 951 018,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 644 671,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 318 383,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 180,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 108,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 644 574,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 091 217,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243 658,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 199,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 700,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 301 573,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 230 093,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 480,00
758		Różne rozliczenia	8 599 938,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 797 774,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 797 774,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 802 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 802 164,00
801		Oświata i wychowanie	309 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 849,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 849,00
	80104	Przedszkola	139 740,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 190,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00
852		Pomoc społeczna	735 292,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 100,00
	85216	Zasiłki stałe	215 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 700,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	1 931 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 868 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 000,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
90095		Pozostała działalność	1 200 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 097 400,00
		bieżące	razem:
			27 319 362,91
		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	351 979,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	7 810 525,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 810 525,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	793 100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 900,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 260 525,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 055 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 800,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 800,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
900		Gospodarka komunalna i och środowiska	5 171 143,05
		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	1 031 432,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 432,00

		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	1 031 432,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 031 432,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 139 711,05
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 711,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 000,00
926		Kultura fizyczna	3 934 990,15
	92601	Obiekty sportowe	3 934 990,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15
majątkowe			razem:
			19 917 458,20
		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	1 031 432,00
Ogółem:			47 236 821,11
		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	1 383 411,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 767,00	0,00	235 767,00
	01030		Izby rolnicze	44 267,00	4 529,76	48 796,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 267,00	4 529,76	48 796,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 500,00	0,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	-4 529,76	165 470,24
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 529,76	165 470,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	0,00	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	9 355 428,95	0,00	9 355 428,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 853,09	0,00	639 853,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 853,09	0,00	639 853,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 715 575,86	0,00	8 715 575,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 942,78	793 100,00	3 387 042,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 690 133,08	-793 100,00	4 897 033,08
630			Turystyka	249 059,59	0,00	249 059,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 059,59	0,00	249 059,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 059,59	0,00	96 059,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 200,00	0,00	2 588 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 200,00	0,00	123 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 700,00	0,00	31 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00	0,00	1 000,00

		terytorialnego			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	40 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	4 729 949,38	0,00	4 729 949,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 546,00	0,00	13 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,00	0,00	11 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	0,00	2 186,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 740,00	0,00	239 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 740,00	0,00	226 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 941 484,38	0,00	3 941 484,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 677,00	0,00	2 609 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 636,00	0,00	195 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 903,21	0,00	476 903,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 730,17	0,00	68 730,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 778,00	0,00	52 778,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	0,00	1 260,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	469 179,00	0,00	469 179,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	0,00	70 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	351 979,00	0,00	351 979,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	2 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	0,00	930,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	0,00	847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	83,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 300,00	0,00	200 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 300,00	0,00	200 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	0,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	586 380,00	0,00	586 380,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	586 380,00	0,00	586 380,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	586 380,00	0,00	586 380,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 045 654,33	0,00	10 045 654,33
	80101		Szkoły podstawowe	7 199 913,58	0,00	7 199 913,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	253 000,00	0,00	253 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 845,00	0,00	216 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 928,00	0,00	1 144 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 235,01	0,00	76 235,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 825,00	0,00	894 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 787,00	0,00	124 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 757,00	0,00	231 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 280,00	0,00	4 280,00
		4260	Zakup energii	213 632,00	0,00	213 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 340,00	0,00	39 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 596,00	0,00	6 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 839,00	0,00	70 839,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	0,00	6 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	0,00	2 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 679,00	0,00	13 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 135,10	0,00	314 135,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	0,00	5 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00	0,00	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	0,00	2 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750,00	0,00	12 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 305 128,00	0,00	3 305 128,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 262,47	0,00	250 262,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 074,61	0,00	185 074,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 416,00	0,00	9 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 723,00	0,00	25 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 454,00	0,00	3 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310,41	0,00	8 310,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 777,00	0,00	126 777,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 694,20	0,00	9 694,20
	80104		Przedszkola	1 605 674,16	0,00	1 605 674,16

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 680,00	0,00	34 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 206,00	0,00	400 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 786,00	0,00	37 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 845,00	0,00	200 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 675,00	0,00	29 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	0,00	48 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 149,16	0,00	108 149,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00	27 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 375,00	0,00	40 375,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 069,00	0,00	559 069,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 889,00	0,00	45 889,00
80107		Świetlice szkolne	192 855,98	0,00	192 855,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	0,00	7 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 158,00	0,00	23 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00	0,00	3 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 905,00	0,00	26 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,61	0,00	7 377,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 963,00	0,00	115 963,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 181,37	0,00	8 181,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	0,00	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	0,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	0,00	11 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	0,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	156 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 836,00	0,00	186 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 812,00	0,00	26 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	0,00	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	0,00	2 302,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	0,00	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 692,00	0,00	152 692,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	133 000,00	0,00	133 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	0,00	116 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 940 992,00	0,00	1 940 992,00

85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	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	19 300,00	0,00	19 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	0,00	19 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 100,00	0,00	318 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 100,00	0,00	313 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 700,00	0,00	17 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	215 000,00	0,00	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	0,00	215 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 700,00	0,00	635 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 700,00	0,00	418 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	0,00	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	11 300,00	0,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	10 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 000,00	0,00	223 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	0,00	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	0,00	5 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 800,00	0,00	135 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	0,00	70 800,00
85295		Pozostała działalność	44 392,00	0,00	44 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	0,00	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 392,00	0,00	10 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 000,00	0,00	275 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	160 000,00
	85322		Fundusz Pracy	115 000,00	0,00	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	2 267 000,00	0,00	2 267 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 960,00	0,00	1 811 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	0,00	75 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	0,00	9 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	0,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 000,00	0,00	265 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	0,00	265 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	0,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	0,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 229 763,78	0,00	8 229 763,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 213 004,90	0,00	1 213 004,90
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 572,00	0,00	61 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 432,90	0,00	1 031 432,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 600,00	0,00	1 002 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 700,00	0,00	134 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	45 000,00	0,00	45 000,00

		jednostkami samorządu terytorialnego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	0,00	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	118 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 367 914,13	0,00	5 367 914,13
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 235,63	0,00	358 235,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 967,45	0,00	459 967,45
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 711,05	0,00	4 139 711,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 144,75	0,00	305 144,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 144,75	0,00	3 144,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 133,59	0,00	3 266 133,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 139 549,99	0,00	2 139 549,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049,99	0,00	4 049,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 000,00	0,00	945 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 583,60	0,00	1 126 583,60
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	626 583,60	-626 583,60	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	626 583,60	626 583,60
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	4 222 046,07	0,00	4 222 046,07
92601		Obiekty sportowe	4 066 546,07	0,00	4 066 546,07
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 305,92	0,00	80 305,92
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	0,00	155 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem:	48 682 204,69	0,00	48 682 204,69

Załącznik nr 2a do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r. w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;	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		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 767,00	235 767,00	235 767,00	0,00	235 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	48 796,76	48 796,76	48 796,76	0,00	48 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 796,76	48 796,76	48 796,76	0,00	48 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	165 470,24	165 470,24	165 470,24	0,00	165 470,24	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	165 470,24	165 470,24	165 470,24	0,00	165 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 355 428,95	1 071 353,09	431 500,00	1 500,00	430 000,00	639 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,86	8 284 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 853,09	639 853,09	0,00	0,00	0,00	639 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 853,09	639 853,09	0,00	0,00	0,00	639 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 715 575,86	431 500,00	431 500,00	1 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,86	8 284 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	3 387 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 042,78	3 387 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 897 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 033,08	4 897 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	249 059,59	153 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 059,59	96 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 059,59	153 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 059,59	96 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00

			dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych															
926			Kultura fizyczna	4 222 046,07	206 750,00	86 750,00	3 500,00	83 250,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 296,07	4 015 296,07	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 066 546,07	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 296,07	4 015 296,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	80 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 305,92	80 305,92	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 990,15	3 934 990,15	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	155 500,00	35 500,00	3 500,00	32 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	48 682 204,69	27 285 039,78	20 164 063,09	12 125 848,43	8 038 214,66	3 098 436,69	3 084 181,00	351 979,00	0,00	586 380,00	21 397 164,91	21 397 164,91	1 031 432,90	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki					Uwagi i jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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	4	7	8	9	10	11
				O g ó l e m	21 397 164,91	2 205 897,73	0,00	18 159 834,28	1 031 432,90	
	600			Transport i łączność	8 284 075,86	1 043 942,78	0,00	7 240 133,08	0,00	0,00
1	600	60016	6050	Przebudowa i odbudowę dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka, w latach 2023 - 2024	4 856 148,86	426 540,78	0,00	X	0,00	Urząd Gminy JEDNOROCZNE
	600	60016	6370			0,00		B		
2	600	60016	6050	Remont dogi publicznej nr 108660 relacji Proboszczów - Belczyna w 2024 r.	1 550 000,00	0,00	0,00	A	756 900,00	0,00
								C	793 100,00	0,00
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg i ciągów pieszo - jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka w latach 2023 - 2023	1 877 927,00	617 402,00	0,00	X	0,00	Urząd Gminy WIELOLETNIE
	600	60016	6370			0,00		B		
	630			Turystyka	96 059,59	96 059,59	0,00	0,00	0,00	
4	630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple; w latach 2021 - 2022	96 059,59	96 059,59	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00	160 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
5	700	70005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka; w 2024	2 000 000,00	100 000,00	0,00	X	0,00	0,00
	700	70005	6370			0,00		B	1 900 000,00	0,00
6	700	70005	6060	Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 379 ob. Wojcieszyn zajętej na pas drogowy w 2023	10 000,00	10 000,00	0,00	X	0,00	Urząd Gminy JEDNOROCZNE
7	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi Grodziskiej 113, w2024	50 000,00	50 000,00	0,00	X	0,00	Urząd Gminy JEDNOROCZNE

	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 992 683,40	821 539,45	0,00		4 139 711,05	1 031 432,90	
8	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastruktura towarzysząca w m. Wojcieszyn, w latach 2023 - 2024	1 093 004,90	61 572,00	0,00	B	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001	6057			0,00	0,00	A	0,00	1 031 432,90	
9	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka w latach 2023 - 2024	2 219 444,00	221 944,00	0,00	X	0,00	0,00	Urząd Gminy WIELOLETNIE
	900	90015	6370			0,00	0,00	B	1 997 500,00	0,00	
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka, w 2024	2 380 234,50	238 023,45	0,00	X	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6370			0,00	0,00	B	2 142 211,05	0,00	
11	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]; w 2024	200 000,00	200 000,00	0,00	X	0,00	0,00	Urząd Gminy JEDNOROCZNE
12	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]; w 2024	100 000,00	100 000,00	0,00	X	0,00	0,00	Urząd Gminy JEDNOROCZNE
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 049,99	4 049,99	0,00	B	945 000,00	0,00	
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu; w latach 2022 - 2024	949 049,99	4 049,99	0,00	X			Urząd Gminy WIELOLETNIE
			6370			0,00	0,00	B	945 000,00	0,00	
	926			Kultura fizyczna	4 015 296,07	80 305,92	0,00		3 934 990,15	0,00	
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodziskiej; w latach 2023 - 2024	4 015 296,07	80 305,92	0,00	X			Urząd Gminy JEDNOROCZNE
			6370			0,00	0,00	B	3 934 990,15	0	

A.
B.
C.
X

Środki w ramach PROW
Polski Ład
Dotacja z UW (były Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
Budżet gminy

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 075 003,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	96 059,59
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 978 943,99
Rozchody ogółem:			629 620,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	225 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	404 620,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	13 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	1 894 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 868 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
Razem:				1 913 068,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	13 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	1 894 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Razem:				1 913 068,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	W tym:	
					Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	2 189 853,09	639 853,09	1 550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	x	x	639 853,09	639 853,09	0,00
		2710	Dotacja na remont drogi nr 2625D i 2518D Nowa Wieś Grodziska - granica powiatu (Skorzynice)	x	x	x	30 700,82	30 700,82	0,00
		2710	Dotacja na remont drogi nr 2625D i 2518D Nowa Wieś Grodziska - granica powiatu (Skorzynice) - dokumentacja	x	x	x	609 152,27	609 152,27	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	793 100,00	0,00	793 100,00	x	x	x
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	756 900,00		756 900,00	x	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi publicznej nr 108660 realizacji Proboszczów - Belczyna)	x	x	x	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	x	x	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Razem:				1 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00	2 334 853,09	1 174 853,09	1 550 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:						w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje na zabytki	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	3 398 436,69	1 133 000,00	253 000,00	799 853,09	626 583,60	241 000,00	345 000,00	1 932 853,09	1 465 583,60
					w tym dotacje za zadania bieżące	3 098 436,69	1 133 000,00	253 000,00	799 853,09	626 583,60	241 000,00	45 000,00	1 932 853,09	1 165 583,60
					w tym dotacje za zadania majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1	600	60014				639 853,09	0,00	0,00	639 853,09	0,00	0,00	0,00	639 853,09	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotorzy	Dotacja na remont drogi nr 2625D i 2518D Nowa Wieś Grodziska - granica powiaty (Skorzynice)	609 152,27	0,00	0,00	609 152,27	0,00	0,00	0,00	609 152,27	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotorzy	Dotacja na remont drogi nr 2625D i 2518D Nowa Wieś Grodziska - granica powiaty (Skorzynice) - dokumentacja	30 700,82	0,00	0,00	30 700,82	0,00	0,00	0,00	30 700,82	0,00
2	630	63003			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa rozwinięcie turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3	754	75412			Ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
4	801				Oświata i wychowanie	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
5	853	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotorzy	Dotacja celowa - na WTZ	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
6	900	90003			Oczyszczania miast i wsi	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

			2310	Gmina Jelenia Góra	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie opieki nad bezpiecznymi zwierzętami	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
7	900	90019		Ochrona środowiska		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			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]	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			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 przydomowych oczyszczalni ścieków]	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00
9	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		626 583,60	0,00	0,00	0,00	626 583,60	0,00	0,00	626 583,60
			2720	Parafie w Gminie Pielgrzymka	Realizacji Rządowego Programu Opieki nad zabytkami	626 583,60	0,00	0,00	0,00	626 583,60	0,00	0,00	626 583,60
10	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 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 w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody				133 000,00
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	96 000,00
2.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	37 000,00
II.	Wydatki				133 000,00
3.	Wydatki bieżące, w tym:				133 000,00
3.1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		17 000,00
3.1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	7 000,00
3.1.2.	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	10 000,00
3.2.	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154		116 000,00
3.2.1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	10 000,00
3.2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 500,00
3.2.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	16 500,00
3.2.4.	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie)	851	85154	4210	43 000,00
3.2.5.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	43 000,00
3.2.6.	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000,00
3.2.7.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	1 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody	900	90019		700 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	700 000,00
II.	Wydatki				740 000,01
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90019		45 144,75
2.1.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900	90019	4210	2 000,00
2.1.1.	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90019	4210	2 000,00
2.2.	Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	43 144,75
2.2.1.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (świetlica wiejska w Jastrzębniku)	900	90019	4300	3 144,75
2.2.2.	Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Pielgrzymka (urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków)	900	90004	4300	40 000,00
3.	Wydatki majątkowe	900	90019		694 855,26
3.1.	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				694 855,26
3.1.1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	100 000,00
3.1.2.	Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródła ogrzewania (dotacje)	900	90019	6230	200 000,00
3.1.3.	Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodziskiej (redukcja emisji CO ₂ , prawidłowe odwodnienie terenu)	801	92601	6050	80 305,92
3.1.4.	Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka (redukcja emisji CO ₂ , prawidłowe odwodnienie terenu, redukcja hałasu)	010	60016	6050	92 605,34
3.1.5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka (oświetlenie z zastosowaniem ekologicznych norm i energetycznego oszczędzanie energii)	600	60016	6050	221 944,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2024 r.

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdz.	2023	2024	2025	2026	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa								
1.1	Cyberbezpieczeństwo gminy	2024	750	75095	0,00				Urząd Gminy Pielgrzymka
	- źródła finansowania:								
	-środki UE/ wydatki bieżące				44 292,08	351 979,00	0,00	0,00	
	- środki UE/ wydatki majątkowe				90 977,92	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				135 270,00	351 979,00	0,00	0,00	
	Cyfrowa Gmina "Granty PPRG"								
	- źródła finansowania:	2023	801	80195		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki bieżące				793 680,00	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				793 680,00	0,00	0,00	0,00	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020								
	T.L.K.? Tak! 3								
	- źródła finansowania:	2019-2023	801	80195					
	-środki UE/ wydatki bieżące		801	80195	204 331,54	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka
2.1	- środki z budżetu gminy		801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu gminy		801	80195	45 162,16	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa / wydatki bieżące		801	80195	23 285,10	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				272 778,80	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą e m. Wojcieszyn								
	-środki UE/ wydatki bieżące	2023-2024	90101	6057	0,00	1 031 432,90	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka
	- środki z budżetu gminy				0,00	61 572,00	0,00	0,00	

	- OGÓLEM				0,00	1 093 004,90	0,00	0,00	
2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce - źródła finansowania:	2021 - 2023	801	80101					Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki majątkowe 7		801	80101	4 170 151,55	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe – środki własne 9		801	80101	735 909,10	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe – środki własne 0		801	80101	80 916,01	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				4 986 976,66	0,00	0,00		
3	- OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przekraczamy granice [CZ PL]								
4	Poznaj ukryte klejnoty	2022 - 2023	63003	63003		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki bieżące 7			63003	22 308,60	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu gminy			63003	3 936,80	0,00	0,00	0,00	
					26 245,40	0,00	0,00	0,00	
5	Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych	2023	85311						Urząd Gminy Pielgrzymka / WTZ Wojcieszyn
	-środki UE/ wydatki bieżące 7			63003	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:				6 279 950,86	1 444 983,90	0,00	0,00	

Załącznik nr 12 do uchwały nr LXVI/409/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz .	§	Plan na 2024 r.
I.	Dochody	900	90002		1 020 000,00
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 010 000,00
2.	Odsetki i koszty upomnień	900	90002		10 000,00
II.	Wydatki	900	90002		1 020 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90002		1 020 000,00
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	4 000,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	10 000,00
2.3.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 002 600,00
2.4.	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	400,00
2.5.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	1 500,00
2.6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	1 500,00