



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 3366

UCHWAŁA NR LVIII/349/23 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „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 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **1.351.182,99 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.769.685,25 zł;
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 418.502,26 zł;
 - 3) zwiększa się plan majątkowych bieżących o kwotę 1.997.500,00 zł;
 - 4) zmniejsza się plan majątkowych bieżących o kwotę 1.997.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **1.351.182,99 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.047.358,05 zł;
 - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 101.175,06 zł;
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.402.500,00 zł;
 - 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.997.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu na rok 2023 na zadania bieżące i majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Pielgrzymka na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **43.398.670,59 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 25.807.010,64 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 17.591.659,95 zł, |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **47.403.284,06 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 24.651.057,52 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 22.752.226,54 zł. |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/349/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 761,00	466 137,99	1 397 898,99
	01095		Pozostała działalność	54 500,00	466 137,99	520 637,99
		201 0	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	0,00	466 137,99	466 137,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 674 000,00	-418 502,26	1 255 497,74
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418 502,26	418 502,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 606 320,72	-1 997 500,00	608 820,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 026 520,72	-1 997 500,00	29 020,72
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	-1 997 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 400,00	52 617,00	177 017,00
	75495		Pozostała działalność	124 400,00	52 617,00	177 017,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 400,00	52 617,00	177 017,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 536 815,00	725 081,00	8 261 896,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 454 222,00	725 081,00	2 179 303,00
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 158 380,00	640 381,00	1 798 761,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 288,00	84 700,00	113 988,00
758			Różne rozliczenia	7 754 857,00	5 513,00	7 760 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 927,00	5 513,00	32 440,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 927,00	5 513,00	32 440,00
852			Pomoc społeczna	664 067,00	36 000,00	700 067,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	41 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 000,00	41 000,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	41 000,00
855			Rodzina	1 790 866,00	24 834,00	1 815 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 916,00	23 540,00	1 788 456,00
		206 0	Dotacja celowa otrzymana 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	10 300,00	18 540,00	28 840,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	448,00	448,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	448,00	448,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85595	Pozostała działalność	7 550,00	846,00	8 396,00
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 550,00	846,00	8 396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 412 049,11	1 997 500,00	9 409 549,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 520 000,00	1 997 500,00	4 517 500,00
	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	1 997 500,00	4 517 500,00
		Razem:	42 047 487,60	1 351 182,99	43 398 670,59

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **466.137,99 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2023 rok w części 85/2 budżet Wojewody w następującej szczegółowości: funkcja 21 - polityka rolna i rybacka; Zadanie 21.5 – wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna oraz systemy jakości żywności; podzadanie 21.5.4 – pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR; działanie 21.5.4.3 – dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. **Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”**
- zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **-/+ 418.502,26 zł** tytułem sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych. Po stronie planu dochodów z uwagi na fakt, iż dochodem JST jest różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (§ 0840 – wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w cenie zakupu nie wyższej niż 1.500,00 zł brutto za tonę). **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1.997.500,00 zł** z zadania „Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów” (zmiana promesy na zadanie budowa oświetlania drogowego). **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **52.617,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wnioski na kwotę 30.476,00 zł i 22.141,00 zł). **Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **725.081,00 zł**, w tym: podatek od nieruchomości – 640.381,00 i odsetki od nieterminowych wpłat – 84.700,00 zł (podatnik złożył korektę deklaracji za lata poprzednia). **Dział 758 – „Różne rozliczenie” Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **5.513,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85295 – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 36.000,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację programu SENIOR +. **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **41.000,00 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty stypendium dla uczniów. **Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...”****

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów bieżących tytułem dochodów jst związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę **18.540,00 zł** zwiększenie planu dochodów tyt. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone). **Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **448,00 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadania „Karta dużej rodziny”. **Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **846,00 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1.997.500,00 zł** tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka” (zmiana promesy z zadania „Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów”).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/349/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 290 006,86	666 137,99	2 956 144,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 110 000,00	200 000,00	2 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 739,00	200 000,00	1 432 739,00
	01095		Pozostała działalność	124 458,86	466 137,99	590 596,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,71	173,71
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	456 998,03	456 998,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 677 000,00	-360,00	1 676 640,00
	40095		Pozostała działalność	1 674 000,00	-360,00	1 673 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 610,00	-360,00	353 250,00
600			Transport i łączność	5 630 967,65	202 500,00	5 833 467,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 630 967,65	202 500,00	5 833 467,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 567,65	1 500,00	161 067,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	472 423,92	10 000,00	482 423,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	472 423,92	10 000,00	482 423,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	5 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 400,00	-1 997 500,00	690 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 430 900,00	-1 997 500,00	433 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	-1 997 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 629 998,48	150 000,00	3 779 998,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 182,58	150 000,00	3 363 182,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 566,60	150 000,00	2 195 566,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 400,00	66 405,48	337 805,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 000,00	13 788,48	160 788,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 788,48	28 788,48
		75495	Pozostała działalność	124 400,00	52 617,00	177 017,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 400,00	52 617,00	177 017,00
758			Różne rozliczenia	242 380,00	-92 860,06	149 519,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 380,00	-92 860,06	149 519,94
		4810	Rezerwy	242 380,00	-92 860,06	149 519,94
801			Oświata i wychowanie	10 434 528,95	12 213,00	10 446 741,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 966 926,20	12 213,00	7 979 139,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 074,00	1 700,00	304 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 350,00	5 000,00	263 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 076,00	-5 955,00	8 121,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	10 513,00	13 413,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 972,00	-2 000,00	5 972,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	455,00
852		Pomoc społeczna	1 648 567,00	75 700,00	1 724 267,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	75 700,00	75 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 084,00	24 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 126,00	4 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 880,00	30 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 299,48	360,00	210 659,48
	85322	Fundusz Pracy	37 640,00	360,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	41 000,00	71 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	41 000,00	71 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	41 000,00	71 000,00
855		Rodzina	2 032 322,00	19 834,00	2 052 156,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 300,00	18 540,00	1 811 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 710 410,00	18 000,00	1 728 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	540,00	3 418,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	448,00	448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,00	448,00
	85595	Pozostała działalność	7 550,00	846,00	8 396,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 359,00	786,00	8 145,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	60,00	162,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 359,73	2 104 381,00	8 303 740,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 689 144,98	5 000,00	1 694 144,98
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 210,00	11 500,00	150 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 600,00	24 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 026 000,00	2 087 881,00	5 113 881,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	90 381,00	190 381,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	1 997 500,00	4 517 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 188 500,00	90 371,58	5 278 871,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 152 200,00	1 000,00	5 153 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 000,00	13 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 300,00	45 000,00	66 300,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 300,00	45 000,00	66 300,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	44 371,58	59 371,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 271,58	39 271,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	600,00	15 600,00
926		Kultura fizyczna	2 701 000,00	3 000,00	2 704 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	3 000,00	138 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	3 000,00	113 000,00
		Razem:	46 052 101,07	1 351 182,99	47 403 284,06

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo” Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00 zł** tyt. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce” – z budżetu gminy. **Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **466.137,99 zł** tyt. na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 456.998,03 zł oraz na obsługę tego zadania – 9.139,96 zł. **Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **360,00 zł** – korekta mylnych zapisów. **Dział 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60016 – „Progi publiczne gminne”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 zł** środki sołeckie: Nowych Łąk zadanie „Wyrównanie drogi – 1.500,00 zł oraz Pielgrzymki zadanie „Poprawa bezpieczeństwa” 1.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę o kwotę **200.000,00 zł**, w tym: „Przebudowa dróg gminnych” – 150.000,00 zł oraz „Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości m. Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez m. Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec” – 50.000,00 zł. **Dział 630 – „Turystyka” Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł**, inicjatywa lokalna: Fundacja HERON zadanie „Leśny Włodek na tropie atrakcji w Wiosce Piaski i Kamienia” – 5.000,00 zł (dotacja) oraz Aktywni mieszkańcy wsi Twardocice, zadania „Odkrywamy świat na nowo” – 5.000,00 zł (wydatki bieżące gminy). **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1.997.500,00 zł** z zadania „Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów” (zmiana promesy na zadanie budowa oświetlania drogowego). **Dział 750 – „Administracja publiczna” Rozdział 75023 – „Urzędu gmin ...”**
- zwiększenie planu dochodów wydatków o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (regulacja wynagrodzeń oraz nieplanowane odprawy emerytalne). **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.788,48 zł**, w tym w ramach inicjatywy lokalnej dotacje dla: OSP Twardocice, zadanie „Rozwój OSP poprzez dosprzętowanie w celu umożliwienia aktywnego działania jednostki ” – 4.796,61 zł, dotacja dla OSP w Wojcieszynie, zadanie „Porządek w remizie” – 4.991,87 zł oraz w ramach środków sołeckich Wojcieszyna na zadania dotacja dla OSP – 2.000,00 zł i dotacja dla OSP Twardocice – 2.000,00 zł. **Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **52.617,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki na kwotę 23.100,00 i 7.376,00 zł i 22.141,00 zł). **Dział 758 – „Różne rozliczenia” Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **92.860,06 zł**, w tym: na środki sołeckie 63.500,00 zł, na inicjatywę lokalną 29.360,06 zł. **Stan rezerwy celowej na inicjatywę lokalną po zmianach – 30.639,94 zł. Stan rezerwy celowej na środki sołeckie po zmianach – 0,00 zł. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 57.000,00 zł. Stan rezerwy ogólnej – 61.880,00 zł. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **6.700,00 zł. Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **6.700,00 zł**, w tym o kwoty:
 - 1.700,00 zł** w ramach środków sołeckich Sędzimirowa z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów,
 - 5.000,00 zł** w ramach inicjatywy lokalnej – Rada Rodziców przy SP w Proboszczowie,
- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+ 7.955,00 zł**, wniosek dyrektora o zmianie w planie dot. SP pielgrzymka.

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **5.513,00 zł**, w tym o kwoty: **5.513,00 zł** w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – SP w Pielgrzymce. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **75.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projekty SENIOR + (z dotacji 36.000,00 zł, 39.700,00 zł z środków własnych budżetu gminy). **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” Rozdział 85322 – „Fundusz pracy”**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **360,00 zł** - dotyczy środków na zatrudnienia pracowników interwencyjnych. **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendium dla uczniów. **Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **18.540,00** zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwietniu br. **Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **448,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę zadania „Karta dużej rodziny”. **Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **846,00 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. **Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich w miejscowościach:

- Czaple – 2.000,00 zł,
- Jastrzębnik – 300,00 zł,
- Nowa Wieś Grodziska – 2.500,00 zł,
- Pielgrzymka – 2.000,00 zł,
- Proboszczów – 300,00 zł,
- Sędzimirów 2.500,00 zł,
- Twardocice – 400,00 zł,
- Wojcieszyn – 1.500,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **90.381,00 zł** na zapłatę za energię, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.997.500,00 zł** tytułem środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka” (zmiana promesy z zadania „Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów”). **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział 92109 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem środki sołeckie Twardocice – zakup materiałów. **Rozdział 92120 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na projekt remontu wieży kościoła poewangelickiego wraz z opracowaniem kosztorysu. **Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **44.371,58 zł** z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Grodziskiej, zadanie „Serce dla Serca” – **4.571,58 zł** oraz w ramach środków sołeckich o kwotę **39.800,00 zł** (zgodnie z załącznikiem – imprezy integracyjne, dożynki, organizacja konkursów) w miejscowościach:

- Czaple – 4.500,00 zł,
- Jastrzębnik – 2.700,00 zł,
- Nowa Wieś Grodziska – 6.000,00 zł,
- Nowe Łąki – 500,00 zł,

- Pielgrzymka – 7.000,00 zł,
- Proboszczów – 6.700,00 zł,
- Sędzimirów – 3.300,00 zł,
- Twardocice – 5.100,00 zł,
- Wojcieszyn – 4.000,00 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł z przeznaczeniem środki sołectwie Proboszczowa – Stowarzyszenie HURAGAN na boisko sportowe.**

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/349/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2023 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 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
OGÓLEM						2 154 562,48	1 021 000,00	304 774,00	127 000,00	491 788,48	210 000,00	1 148 000,00	1 006 562,48
w tym dotacje za zadania bieżące						1 939 562,48	1 021 000,00	304 774,00	127 000,00	486 788,48	0,00	1 148 000,00	791 562,48
w tym dotacje za zadania majątkowe						215 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	210 000,00	0,00	215 000,00
1	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2820	Fundacja HERON	Dotacja celowa - inicjatywa lokalna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2	754	75412		Ochrona przeciwpożarowa		28 788,48	0,00	0,00	0,00	28 788,48	0,00	0,00	28 788,48
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP - środki sołeckie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP - inicjatywa lokalna	9 788,48	0,00	0,00	0,00	9 788,48	0,00	0,00	9 788,48
3	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
4	801			Oświata i wychowanie		304 774,00	0,00	304 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 774,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	303 074,00	0,00	303 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 074,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - środki sołeckie	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
5	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00

			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
7	900	90019		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
			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]	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
8	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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]	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00
10	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
			2820	SKF HURAGAN	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - środki sołeckie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVIII/349/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji
i zakupów inwestycyjnych w 2023 r.**

Dzi al	Rozd z.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 110 000,00	200 000,00	2 310 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 110 000,00	200 000,00	2 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 739,00	200 000,00	1 432 739,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka	1 232 739,00	200 000,00	1 432 739,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 261,00	0,00	877 261,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka	877 261,00	0,00	877 261,00
600			Transport i łączność	5 350 000,00	200 000,00	5 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 000,00	200 000,00	5 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości m. Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez m. Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
630			Turystyka	96 058,22	0,00	96 058,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 058,22	0,00	96 058,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96 058,22	0,00	96 058,22
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple	96 058,22	0,00	96 058,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 255 000,00	- 1 997 500,00	257 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 500,00	0,00	257 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	202 500,00
			Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów	202 500,00	0,00	202 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 379 ob. Wojcieszów zajętej pod drogę publiczną	5 000,00	0,00	5 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej, ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 283 ob. Proboszczów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 997 500,00	- 1 997 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	- 1 997 500,00	0,00
			Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów	1 997 500,00	- 1 997 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 467 023,34	0,00	1 467 023,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 023,34	0,00	1 467 023,34

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 969,84	0,00	1 246 969,84
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	1 246 969,84	0,00	1 246 969,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 053,50	0,00	220 053,50
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	220 053,50	0,00	220 053,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 144,98	2 002 500,00	6 401 644,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 539 144,98	5 000,00	1 544 144,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 129,11	0,00	1 451 129,11
		Budowa oczyszczalni ścieków w Proboszczowie	1 451 129,11	0,00	1 451 129,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 015,87	0,00	88 015,87
		Budowa oczyszczalni ścieków w Proboszczowie	88 015,87	0,00	88 015,87
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 650 000,00	1 997 500,00	4 647 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	130 000,00	0,00	130 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	1 997 500,00	4 517 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	0,00	1 997 500,00	1 997 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	0,00	210 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
926		Kultura fizyczna	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
		Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodzkiej	217 000,00	0,00	217 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
		Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodzkiej	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
		Razem	22 347 226,54	405 000,00	22 752 226,54

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVIII/349/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich na rok 2023

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan)	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Czaple	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	90004	4210
		1 000,00	90004	4170
	Imprezy integracyjne	4 500,00	92195	4210
	Razem	6 500,00		
Jastrzębnik	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	90004	4210
	Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	600,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	1 000,00	92195	4210
	Wkład do projektów	1 100,00	92195	4210
	Razem	3 000,00		
Nowa Wieś Grodziska	Wieniec dożynkowy	1 000,00	92195	4170
	Utrzymanie terenów zielonych, szambo na placu zabaw	600,00	90004	4210
		1 900,00	90004	4170
	Imprezy integracyjne	2 500,00	92195	4210
		2 000,00	92195	4170
	Konkursy	500,00	92195	4210
Razem	8 500,00			
Nowe Łąki	Spotkanie integracyjne	500,00	92195	4210
	Wyrównanie drogi	1 500,00	60016	4300
	Razem	2 000,00		
Pielgrzymka	Imprezy integracyjne mieszkańców	7 000,00	92195	4210
	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	90004	4210
	Poprawa bezpieczeństwa (lustro)	1 000,00	60016	4210
	Razem	10 000,00		
Proboszczów	Wieniec dożynkowy	600,00	92195	4210
	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 500,00	92195	4210
	Spotkanie integracyjne (majówka)	1 200,00	92195	4210
		600,00	92195	4300
	Dożynki gminne	300,00	92195	4210
	Dożynki wiejskie, spotkanie integracyjne	1 800,00	92195	4210
		700,00	92195	4170
	Środki na zakup paliwa, żyłki, oleju	300,00	90004	4210
	Dofinansowanie Boiska Sportowego – Huragan Proboszczów	3 000,00	92605	2820
Razem	10 000,00			
Sędzimirów	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	90004	4210
	Spotkania integracyjne	3 000,00	92195	4210
	Dożynki gminne	300,00	92195	4210
	Dla Szkoły	1 700,00	80101	2590

	Razem	7 500,00		
Twardocice	Integracja mieszkańców	3 300,00	92195	4210
		800,00	92195	4170
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	90004	4210
	Na Zespół Macierzanki	1 000,00	92109	4210
	Na Stowarzyszenie Przyjaciół Twardocic	1 000,00	92195	4210
	Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00	75412	2820
	Razem	8 500,00		
Wojcieszyn	Dożynki gminne	300,00	92195	4210
	Wieniec dożynkowy	600,00	92195	4210
	Dotacja dla OSP Wojcieszyn	2 000,00	75412	2820
	Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	90004	4210
	Imprezy integracyjne	3 100,00	92195	4210
	Razem	7 500,00		
	OGÓLEM	63 500,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVIII/349/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r**

Organizacje

12.04.2023 r.

Lp	Nazwa organizacji	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów - dotacja (zł)		Klasyfikacja budżetowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundacja HERON nr umowy OP.525.1.2.2023	„Leśny Włodek na tropie ... atrakcji w Wiosce Piasku i Kamienia”	Obróbka filmu i grafika	2 500,00	63003 § 2820	5 000,00
			Strona internetowa sołectwa (zbudowanie strony i aktualizacja danych: opisy)	2 500,00		
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Twardocicach nr umowy OP.525.4.2.2023	„Rozwój OSP poprzez dosprzętowanie w celu umożliwienia aktywnego działania jednostki”	Pasy bojowe damskie	150,00	75412 § 2820	4 796,61
			Hełm MDP	1 586,70		
			Damskie buty sportowe	1 529,91		
			Prostownik Deca CLASS	1 250,00		
			Koszulka damska	280,00		
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszynie nr umowy OP.525.6.2.2023	"Porządek na remizie"	Zakup piły	2 950,00	75412 § 2820	4 991,87
			Zakup grabi	194,00		
			Zakup siekiery	399,00		
			Zakup szpadla	300,00		
			Zakup wideł	90,00		
			Zakup miotły	258,00		
			Zakup szufl	220,00		
			Zakup pachołka drogowego	250,00		
Zakup woderów	330,87					
Razem:						14 788,48

Grupy nieformalne - finansowana bezpośrednio z budżetu gminy

12.04.2023 r.

Lp	Grupa inicjatywna	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów do pokrycia z budżetu gminy (zł)		Klasyfikacja budżetowa	Razem
1.	Rada Rodziców przy Szkołe Podstawowej w Proboszczowie nr umowy OP.525.3.2.2023	„Integracyjne ławki" czyli rozbudowa terenu przy Szkołe Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w małą architekturę wraz z Piknikiem dla mieszkańców wsi Proboszczów”	Ławka z atestem	1 736,76	80101 § 4210	5 000,00
			Kosz na odpady	442,80	80101 § 4210	
			Cement, piasek, żwir	200,00	80101 § 4210	
			Produkty niezbędne do przygotowania poczęstunku na piknik	2 620,44	80101 § 4210	
2.	Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś Grodziska nr umowy OP.525.5.2.2023	„Serce od Serca” – zakup serca na nakrętki oraz namiotu handlowego i zestawu cateringowego dla KGW Nowa Wieś Grodziska	Metalowe serce	1 701,38	92195 § 4210	4 571,58
			Namiot handlowy	988,00	92195 § 4210	
			Zestaw cateringowy	580,80	92195 § 4210	
			Roll-up	264,00	92195 § 4210	
			Obrus	382,00	92195 § 4210	
			Polar damski	655,40	92195 § 4210	
3.	Aktywni mieszkańcy wsi Twardocice nr umowy OP.525.7.2.2023	„Odkrywamy Świątek no nowo”	Wyznaczenie ścieżki prowadzącej na szczyt - usunięcie warstwy ziemi i wysypanie kamieniem	5 000,00	63003 § 4300	5 000,00
Razem:						14 571,58

	OGÓLEM:
--	----------------

29 360,06

Załącznik nr 7 do uchwały nr LVIII/349/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	466 137,99	466 137,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	466 137,99	466 137,99
		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	0,00	466 137,99	466 137,99
750			Administracja publiczna	16 877,00	0,00	16 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 877,00	0,00	16 877,00
		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	16 877,00	0,00	16 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	0,00	947,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	947,00
		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	947,00	0,00	947,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	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	0,00	200,00
855			Rodzina	1 781 700,00	18 988,00	1 800 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 300,00	18 540,00	1 781 840,00
		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	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 300,00	18 540,00	28 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	448,00	448,00
		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	0,00	448,00	448,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00	0,00	18 400,00
		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	18 400,00	0,00	18 400,00
			Razem:	1 799 724,00	485 125,99	2 284 849,99

Załącznik nr 8 do uchwały nr LVIII/349/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	466 137,99	466 137,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	466 137,99	466 137,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,71	173,71
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	456 998,03	456 998,03
750			Administracja publiczna	16 877,00	0,00	16 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 877,00	0,00	16 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860,00	0,00	13 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	0,00	3 017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	0,00	947,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	0,00	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
855			Rodzina	1 781 700,00	18 988,00	1 800 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 300,00	18 540,00	1 781 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 410,00	18 000,00	1 728 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 826,00	0,00	36 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,00	0,00	5 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00	0,00	7 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	0,00	1 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	540,00	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	448,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,00	448,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00	0,00	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	0,00	18 400,00
Razem:				1 799 724,00	485 125,99	2 284 849,99