



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 5772

### UCHWAŁA NR LXII/382/23 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **159.533,91 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 10.644,83 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: 170.178,74 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **159.533,91 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: 247.558,63 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: 371.125,33 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 54.032,79 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: 90.000,00 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 LIII/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. 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 do uchwały nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Pielgrzymka na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **40.024.505,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 28.264.527,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 11.759.978,55 zł.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **44.029.119,32 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 26.515.041,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17.514.077,93 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:  
**Jarosław Pisarski**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 2023 r.

### Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

| Dzi<br>ał     | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                  | 7                    |
| <b>400</b>    |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                              | <b>1 674 000,00</b>  | <b>-147 178,74</b> | <b>1 526 821,26</b>  |
|               | 40095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 674 000,00         | -147 178,74        | 1 526 821,26         |
|               |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 1 255 497,74         | -90 609,76         | 1 164 887,98         |
|               |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 418 502,26           | -56 568,98         | 361 933,28           |
| <b>750</b>    |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>32 361,80</b>     | <b>-3 000,00</b>   | <b>29 361,80</b>     |
|               | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 16 877,00            | -3 000,00          | 13 877,00            |
|               |        | 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            | -3 000,00          | 13 877,00            |
| <b>751</b>    |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>22 312,00</b>     | <b>371,00</b>      | <b>22 683,00</b>     |
|               | 75110  |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 0,00                 | 371,00             | 371,00               |
|               |        | 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                 | 371,00             | 371,00               |
| <b>758</b>    |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 501 795,80</b>  | <b>4 763,00</b>    | <b>9 506 558,80</b>  |
|               | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 47 809,80            | 4 763,00           | 52 572,80            |
|               |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 47 462,00            | 4 763,00           | 52 225,00            |
| <b>801</b>    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 881 177,54</b>  | <b>1 720,83</b>    | <b>1 882 898,37</b>  |
|               | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 38 790,01            | 1 720,83           | 40 510,84            |
|               |        | 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 | 38 790,01            | 842,92             | 39 632,93            |
|               |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 877,91             | 877,91               |
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>736 804,00</b>    | <b>-20 000,00</b>  | <b>716 804,00</b>    |
|               | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 250 200,00           | -20 000,00         | 230 200,00           |
|               |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 250 200,00           | -20 000,00         | 230 200,00           |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 845 724,00</b>  | <b>3 790,00</b>    | <b>1 849 514,00</b>  |
|               | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 18 900,00            | 2 600,00           | 21 500,00            |
|               |        | 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 | 18 900,00            | 2 600,00           | 21 500,00            |
|               | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 11 368,00            | 1 190,00           | 12 558,00            |
|               |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 11 368,00            | 1 190,00           | 12 558,00            |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>40 184 039,76</b> | <b>-159 533,91</b> | <b>40 024 505,85</b> |

**Uzasadnienie do zmian planu dochodów****Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”****Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 147.178,74 zł dotyczy sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych (zakup węgla mniejszy niż planowany).

**Dział 750 – „Administracja publiczna”****Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł w ramach zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 14 września 2023 r. nr FB-BP.3111.323.2023 MK – środki były przeznaczone na realizację z zakresu administracji rządowej – obsługa obywateli z Ukrainy.

**Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa”****Rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”**

- § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **371,00 zł** zgodnie z pismem KBW z 1 września 2023 r. nr JDJG.805.1.2023 z przeznaczeniem na finansowanie referendum ogólnokrajowego.

**Dział 758 – „Różne rozliczenie” Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia”**

- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **4.763,00 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 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem **1.720,83 zł**,****Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

- § 2010 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **842,92 zł** tytułem otrzymanej dotacji na podręczniki i materiały dla uczniów oraz o kwotę **877,91 zł** dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”****Rozdział 85214 – „Zasilki okresowe, celowe ...”**

- § 2030 - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **20.000,00 zł**, powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenia w szczególności: funkcja 13 – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1 – pomoc i integracja społeczna, poddziałanie 13.1.2 – wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, działanie 13.1.2.1– wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

**Dział 855 – „Rodzina”****Rozdział 85513 – „Pozostała działalność”**

- § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.600,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne: funkcja 20 – zdrowie, zadanie 20.1– system opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, poddziałanie 20.1.3 – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotna z budżetu państwa za osoby uprawnione, działanie 20.1.3.1– opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotna z budżetu państwa za osoby uprawnione.

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

- § 2100 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.190,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 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                    |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>3 233 644,85</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>3 283 644,85</b>  |
|            | 01043  |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 22 500,00            | 50 000,00          | 72 500,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>1 676 640,00</b>  | <b>-147 178,74</b> | <b>1 529 461,26</b>  |
|            | 40095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 673 640,00         | -147 178,74        | 1 526 461,26         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 278 040,00         | -76 819,41         | 1 201 220,59         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 353 250,00           | -70 359,33         | 282 890,67           |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 483 877,22</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 483 877,22</b>  |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 40 500,00            | 4 032,79           | 44 532,79            |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 500,00            | 4 032,79           | 29 532,79            |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 443 377,22         | -4 032,79          | 2 439 344,43         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 416 497,22           | -4 032,79          | 412 464,43           |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>499 817,92</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>500 817,92</b>    |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 499 817,92           | 1 000,00           | 500 817,92           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 250,00             | 1 000,00           | 6 250,00             |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>680 620,00</b>    | <b>-27 000,00</b>  | <b>653 620,00</b>    |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 257 500,00           | -10 000,00         | 247 500,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 55 000,00            | -10 000,00         | 45 000,00            |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 423 120,00           | -17 000,00         | 406 120,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 52 220,00            | -17 000,00         | 35 220,00            |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>142 000,00</b>    | <b>-1 000,00</b>   | <b>141 000,00</b>    |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 20 000,00            | -1 000,00          | 19 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00            | -1 000,00          | 19 000,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>3 914 450,54</b>  | <b>-3 347,80</b>   | <b>3 911 102,74</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 17 224,80            | -3 347,80          | 13 877,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 14 159,80            | -2 799,80          | 11 360,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 065,00             | -548,00            | 2 517,00             |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 314 940,00           | 0,00               | 314 940,00           |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 296 940,00           | -4 000,00          | 292 940,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 000,00             | 4 000,00           | 10 000,00            |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 3 447 286,84         | 0,00               | 3 447 286,84         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 9 777,00             | -4 124,12          | 5 652,88             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 45 713,78            | 4 124,12           | 49 837,90            |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>22 312,00</b>     | <b>371,00</b>      | <b>22 683,00</b>     |
|            | 75110  |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                          | 0,00                 | 371,00             | 371,00               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 371,00             | 371,00               |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>50 860,94</b>     | <b>-19 652,20</b>  | <b>31 208,74</b>     |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                      | 0,00                 | 347,80             | 347,80               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 347,80             | 347,80               |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 50 860,94            | -20 000,00         | 30 860,94            |
|            |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                          | 50 860,94            | -20 000,00         | 30 860,94            |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>11 083 252,39</b> | <b>66 483,83</b>   | <b>11 149 736,22</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 8 139 073,59         | -33 337,00         | 8 105 736,59         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka                                          | 304 774,00           | 4 037,85           | 308 811,85           |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |       | samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                         |                     |                   |                     |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 185 132,00          | 14 500,00         | 199 632,00          |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 55 125,00           | 8 134,65          | 63 259,65           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 042 906,40        | -63 579,20        | 979 327,20          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 269 050,00          | -3 093,30         | 265 956,70          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 264 131,00          | -20 699,00        | 243 432,00          |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 3 720,00            | 1 300,00          | 5 020,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 10 600,00           | 600,00            | 11 200,00           |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 12 413,00           | 4 763,00          | 17 176,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 931 743,15        | 20 699,00         | 2 952 442,15        |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 168 907,07          | -600,00           | 168 307,07          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 9 011,00            | -1 727,00         | 7 284,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 600,00              | -500,00           | 100,00              |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 113 768,00          | 1 727,00          | 115 495,00          |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 571 911,16        | 100 000,00        | 1 671 911,16        |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 6 750,00            | 1 325,70          | 8 075,70            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 178 000,00          | -1 325,70         | 176 674,30          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 230 006,05          | 100 000,00        | 330 006,05          |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                  | 17 300,00           | -1 300,00         | 16 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 6 600,00            | -1 300,00         | 5 300,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 126 273,80          | -2 859,74         | 123 414,06          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2 574,35            | 302,00            | 2 876,35            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 302,00              | -302,00           | 0,00                |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 971,44            | -2 831,44         | 140,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 28,30               | -28,30            | 0,00                |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                    | 35 930,27           | 4 580,57          | 40 510,84           |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 569,71            | 53,00             | 3 622,71            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 32 040,17           | 3 613,54          | 35 653,71           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 320,39              | 36,12             | 356,51              |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                | 877,91            | 877,91              |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>117 336,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>117 336,00</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 6 000,00            | 3 000,00          | 9 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 14 632,00           | -3 000,00         | 11 632,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>1 808 032,00</b> | <b>-26 000,00</b> | <b>1 782 032,00</b> |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                             | 299 200,00          | -24 000,00        | 275 200,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 294 200,00          | -24 000,00        | 270 200,00          |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                      | 14 584,00           | -2 000,00         | 12 584,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 12 000,00           | -2 000,00         | 10 000,00           |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                 | 599 528,00          | 0,00              | 599 528,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 20 759,00           | 2 434,00          | 23 193,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 24 000,00           | -2 434,00         | 21 566,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>2 091 306,00</b> | <b>9 790,00</b>   | <b>2 101 096,00</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 1 825 176,00        | 6 000,00          | 1 831 176,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 59 740,00           | 4 789,00          | 64 529,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 11 275,00           | 824,00            | 12 099,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 605,00            | 117,00            | 1 722,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00                | 270,00            | 270,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 789,00            | 0,00              | 1 789,00            |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby                                                                                                                      | 18 900,00           | 2 600,00          | 21 500,00           |

|               |       |  |                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|---------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       |  | pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                  |                      |                    |                      |
|               | 4130  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                         | 18 900,00            | 2 600,00           | 21 500,00            |
|               | 85595 |  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 11 368,00            | 1 190,00           | 12 558,00            |
|               | 3290  |  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                          | 11 026,00            | 1 154,00           | 12 180,00            |
|               | 4350  |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 253,00               | 36,00              | 289,00               |
| <b>900</b>    |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>6 969 773,83</b>  | <b>-63 000,00</b>  | <b>6 906 773,83</b>  |
|               | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                          | 1 789 144,98         | 17 000,00          | 1 806 144,98         |
|               | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 250 000,00           | 17 000,00          | 267 000,00           |
|               | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 972 000,00           | 0,00               | 972 000,00           |
|               | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 925,00             | 500,00             | 3 425,00             |
|               | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 725,00            | -500,00            | 10 225,00            |
|               | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                   | 140 962,88           | 0,00               | 140 962,88           |
|               | 2310  |  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 33 022,88          | 33 022,88            |
|               | 2710  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 33 022,88            | -33 022,88         | 0,00                 |
|               | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 146 087,12           | 0,00               | 146 087,12           |
|               | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 34 000,00            | 59,06              | 34 059,06            |
|               | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 111 087,12           | -59,06             | 111 028,06           |
|               | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 3 608 381,00         | -80 000,00         | 3 528 381,00         |
|               | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 400 000,00           | -80 000,00         | 320 000,00           |
| <b>921</b>    |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>5 288 671,58</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 288 671,58</b>  |
|               | 92195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 67 470,20            | 0,00               | 67 470,20            |
|               | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 900,00             | 2 500,00           | 9 400,00             |
|               | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 42 970,20            | -2 500,00          | 40 470,20            |
| <b>926</b>    |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>2 769 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 769 000,00</b>  |
|               | 92601 |  | Obiekty sportowe                                                                                                                           | 2 610 000,00         | -7 440,00          | 2 602 560,00         |
|               | 4260  |  | Zakup energii                                                                                                                              | 49 000,00            | -7 440,00          | 41 560,00            |
|               | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                       | 159 000,00           | 7 440,00           | 166 440,00           |
|               | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 500,00            | 7 440,00           | 37 940,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  |                                                                                                                                            | <b>44 188 653,23</b> | <b>-159 533,91</b> | <b>44 029 119,32</b> |

### **Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych**

#### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

##### **Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Grodziskiej osiedle Polanka”

#### **Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

##### **Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 147.178,74 zł dotyczy sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych (wydatki mniejsze niż planowane).

#### **Dział 600 – „Transport i łączność”**

##### **Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4.032,79 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół.

##### **Rozdział 60016 – „Drogi publiczne Gminne”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **4.032,79 zł** z zakupu usług pozostałych.

**Dział 630 – „Turystyka”****Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie 1.000,00 zł**

zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy materiałów.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”****Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** z zadania pn.: „Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej, ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków:.

**Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **17.000,00 zł** z zakupu materiałów (zmiana planu między działami).

**Dział 710 – „Działalność usługowa”****Rozdz. 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** z zakupu usług pozostałych.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”****Rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.347,80 zł** (3.000,00 zł i 347,80 zł za rok ubiegły korekta zapisów) w ramach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

**Rozdz. 75022 – „Rady gmin”**

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** w ramach zadań bieżących związanych z obsługą Rady Gminy (zmiana planu w ramach jednego działu).

**Rozdział 75023 – „Urzędu gmin ...”**

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 4.124,12 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS (zmiana planu w ramach jednego działu),

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa”****Rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **371,00 zł** zgodnie z pismem KBW z 1 września 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”****Rozdział 75814 – „Rezerwy rozliczenia finansowe”**

zwiększenie planu wydatków bieżących **347,80 zł** wydatki z przyznania środków poniesionych w roku poprzednim.

**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

– zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach w innych gminach.

**Stan rezerwy celowej na inicjatywę lokalną po zmianach – 10.839,94 zł.**

**Stan rezerwy celowej na środki sołeckie po zmianach – 0,00 zł.**

**Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 9.535,00 zł.**

**Stan rezerwy ogólnej – 10.486,00 zł.**

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

– zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **66.483,83 zł.**

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **4.763,00 zł** w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – SP w Pielgrzymce,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w tym dla: SP w Pielgrzymce:
- zwiększenie planu wydatków bieżących na nagrody 5.041,35 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.500,00 zł, wydatki pozostałe 1.900,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 63.579,20 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, SP Sędzimirów zwiększenie planu wydatków bieżących na nagrody o kwotę 4.037,85 zł, SP Proboszczów:
- zwiększenie planu wydatków bieżących na nagrody 3.093,30 zł, na wynagrodzenia osobowe 20.699,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących z odpisu na ZFŚS – 20.699,00 zł, z zakupu materiałów – 3.093,30 zł.

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę +/- 1.727,00 zł w SP Proboszczów, SP Pielgrzymka – zmniejszenie o kwotę 600,00 zł.

**Rozdział 80104 – „Przedszkola”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **100.000,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na zapłatę za wychowanie przedszkolne dla innych gmin, w Gminnym Przedszkolu zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących +/- 1.325,70 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.859,74 zł dot. SP w Pielgrzymce.

**Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł dot. SP w Pielgrzymce.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 4.580,57 zł, w tym: SP Pielgrzymka 1.136,03 zł + obsługa 11,36 zł, SP Sędzimirów 52,47 zł + obsługa 0,53 zł, Zmniejszenie planu wydatków w SP Proboszczów 353,93 zł + obsługa 3,54 zł oraz dla uczniów niepełnosprawnych o kwotę 2.859,74 zł (2.831,44 zł i obsługa 28,30 zł).

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”****Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** zmiana formy wydatkowania środków.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”****Rozdział 85214 – „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** (zmiana planu GOPS między działami w ramach zadań własnych) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu państwa.

**Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** (zmiana planu GOPS między działami w ramach zadań własnych).

**Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”**

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę +/- **2.434,00 zł** (zmiana planu GOPS w ramach jednego rozdziału w ramach zadań własnych).

**Dział 855 – „Rodzina”****Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** (zmiana planu GOPS między działami w ramach zadań własnych).

**Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.600,00 zł** (w ramach zadań zleconych).

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.190,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”****Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **17.000,00 zł** (prace związane z dokumentacją projektem zadania pn.: staw parkowy we wsi Twardocice (Rochów) gm. Pielgrzymka.

**Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”**

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+500,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdział 90003 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”**

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę **33.022,88 zł** (zmiana §).

**Rozdział 90004 – „Oczyszczanie miast i wsi”**

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+ 59,06 zł** (środki sołeckie Nowej Wsi Grodziskiej).

**Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **80.000,00 zł** z zadania budowa oświetlenia ulicznego.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”****Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 2.500,00 zł** (zmiana rozdziału w środków sołeckich wsi Sędzimirów).

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”****Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.440,00 zł** (zmiana planu w ramach jednego działu).

**Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.440,00 zł** z przeznaczaniem na realizację projektu „Umiem pływać”.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 2023 r.

### Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2023 r.

| L p. | Dział | Rozdz. | §    | Dotowany                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                            | Kwota dotacji ogółem | z tego:                                   |                                                                                         |                                 |                                                       |                   | w tym:                                               |                                                           |
|------|-------|--------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |       |        |      |                           |                                                                                                                                                                          |                      | Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 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                                                        |
|      |       |        |      |                           | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                            | <b>2 334 778,71</b>  | <b>1 021 000,00</b>                       | <b>308 396,71</b>                                                                       | <b>175 022,88</b>               | <b>501 788,48</b>                                     | <b>324 532,79</b> | <b>1 268 055,67</b>                                  | <b>1 055 185,19</b>                                       |
|      |       |        |      |                           | <b>w tym dotacje za zadania bieżące</b>                                                                                                                                  | <b>2 010 245,92</b>  | <b>1 021 000,00</b>                       | <b>308 396,71</b>                                                                       | <b>175 022,88</b>               | <b>501 788,48</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>1 196 022,88</b>                                  | <b>810 185,19</b>                                         |
|      |       |        |      |                           | <b>w tym dotacje za zadania majątkowe</b>                                                                                                                                | <b>324 532,79</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                           | <b>324 532,79</b> | <b>72 032,79</b>                                     | <b>245 000,00</b>                                         |
| 1    | 600   | 60014  |      |                           | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                         | <b>44 532,79</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                             | <b>15 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                           | <b>29 532,79</b>  | <b>44 532,79</b>                                     | <b>0,00</b>                                               |
|      |       |        | 2710 | Powiat Złotoryjski        | Remont rowów przy drodze powiatowej Nowej Wsi Grodziskiej – Wojcieszyna                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                    | 15 000,00                       | 0,00                                                  | 0,00              | 15 000,00                                            | 0,00                                                      |
|      |       |        | 6300 | Powiat Złotoryjski        | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik                              | 18 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                  | 18 000,00         | 18 000,00                                            | 0,00                                                      |
|      |       |        | 6300 | Powiat Złotoryjski        | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na 3odernzację drogi powiatowej nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów na odcinku Grodziec Nowa Wieś Grodziska              | 7 500,00             | 0,00                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                  | 7 500,00          | 7 500,00                                             | 0,00                                                      |
|      |       |        | 6300 | Powiat Złotoryjski        | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół                                                           | 4 032,79             | 0,00                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                  | 4 032,79          | 4 032,79                                             | 0,00                                                      |
| 2    | 600   | 60016  |      |                           | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                           | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                               |
|      |       |        | 6300 | Miasto Złotoryja          | Dotacja celowa na budowę drogi rowerowej                                                                                                                                 | 50 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                  | 50 000,00         | 50 000,00                                            | 0,00                                                      |
| 3    | 630   | 63003  |      |                           | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                      | <b>335 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>335 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>335 000,00</b>                                         |
|      |       |        | 2820 | Fundacja HERON            | Dotacja celowa na zadanie "Leśny Władek na tropie atrakcji w Wiosce Piaski i Kamienia"                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 5 000,00                                              | 0,00              | 0,00                                                 | 5 000,00                                                  |
|      |       |        | 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    | 754   | 75412  |      |                           | <b>Ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                           | <b>38 788,48</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>38 788,48</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                          | <b>38 788,48</b>                                          |
|      |       |        | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP                   | 25 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                            | 25 000,00                                             | 0,00              | 0,00                                                 | 25 000,00                                                 |
|      |       |        | 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          |
| 5  | 801 |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>312 434,56</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>312 434,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>312 434,56</b> |
|    |     |       | 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        |
|    |     |       | 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          |
|    |     |       | 2590  | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów                   | Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - nagrody                                                                                                                                                                                             | 4 037,85                                                | 0,00                | 4 037,85          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 4 037,85          |
|    |     |       | 80153 | 2590                                                             | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów                                                                                                                                                                                                  | Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - podręczniki | 3 622,71            | 0,00              | 3 622,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3 622,71          |
| 6  | 851 | 85154 |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>  |
|    |     |       | 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         |
| 7  | 853 | 85311 |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>127 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>127 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>127 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|    |     |       | 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              |
| 8  | 900 | 90003 |       | <b>Oczyszczania miast i wsi</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>33 022,88</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>33 022,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33 022,88</b>    | <b>0,00</b>       |
|    |     |       | 2310  | Miasto Jelenia Góra                                              | Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi                                                                                                                                                                        | 33 022,88                                               | 0,00                | 0,00              | 33 022,88         | 0,00              | 0,00              | 33 022,88           | 0,00              |
| 9  | 900 | 90019 |       | <b>Wydatki związane z dotacjami na ochronę środowiska</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>245 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>245 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>245 000,00</b> |
|    |     |       | 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]                  | 45 000,00                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 45 000,00         | 0,00                | 45 000,00         |
|    |     |       | 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        |
| 10 | 921 | 92109 |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 021 000,00</b>                                     | <b>1 021 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 021 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|    |     |       | 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              |
| 11 | 926 | 92605 |       | <b>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>118 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>118 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>118 000,00</b> |
|    |     |       | 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                                                                                                                                                                        | 115 000,00                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 115 000,00        | 0,00              | 0,00                | 115 000,00        |

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 2023 r.

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

| Dział      | Rozdz. | §        | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3        | 4                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                  | 7                   |
| <b>010</b> |        |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                      | <b>2 530 000,00</b> | <b>50 000,00</b>   | <b>2 580 000,00</b> |
|            | 01043  |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                    | 0,00                | 50 000,00          | 50 000,00           |
|            |        | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0,00                | 50 000,00          | 50 000,00           |
|            |        |          | Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Grodziska osiedle Polanka                                                                                                                  | 0,00                | 50 000,00          | 50 000,00           |
|            | 01044  |          | Infrastruktura sanacyjna wsi                                                                                                                                                      | 2 530 000,00        | 0,00               | 2 530 000,00        |
|            |        | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 1 652 739,00        | 0,00               | 1 652 739,00        |
|            |        |          | Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce                                                                                    | 1 652 739,00        | 0,00               | 1 652 739,00        |
|            |        | 637<br>0 | 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 Pielgrzymce                                                                                    | 877 261,00          | 0,00               | 877 261,00          |
| <b>600</b> |        |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       | <b>1 819 980,00</b> | <b>4 032,79</b>    | <b>1 824 012,79</b> |
|            | 60014  |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                         | 25 500,00           | 4 032,79           | 29 532,79           |
|            |        | 630<br>0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 25 500,00           | 4 032,79           | 29 532,79           |
|            |        |          | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół                                                                      | 0,00                | 4 032,79           | 4 032,79            |
|            |        |          | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów na odcinku Grodziec Nowa Wieś Grodziska                        | 7 500,00            | 0,00               | 7 500,00            |
|            |        |          | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik                                         | 18 000,00           | 0,00               | 18 000,00           |
|            | 60016  |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 1 794 480,00        | 0,00               | 1 794 480,00        |
|            |        | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 979 800,00          | 0,00               | 979 800,00          |
|            |        |          | Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple                                                                                                      | 398 800,00          | 0,00               | 398 800,00          |
|            |        |          | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                          | 581 000,00          | 0,00               | 581 000,00          |
|            |        | 605<br>7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 764 680,00          | 0,00               | 764 680,00          |
|            |        |          | Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple                                                                                                      | 764 680,00          | 0,00               | 764 680,00          |
|            |        | 630<br>0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 50 000,00           | 0,00               | 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 | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
| <b>630</b> |        |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                  | <b>96 058,22</b>    | <b>0,00</b>        | <b>96 058,22</b>    |
|            | 63003  |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                      | 96 058,22           | 0,00               | 96 058,22           |
|            |        | 610<br>0 | 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           |
| <b>700</b> |        |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    | <b>257 500,00</b>   | <b>- 10 000,00</b> | <b>247 500,00</b>   |
|            | 70005  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 257 500,00          | - 10 000,00        | 247 500,00          |
|            |        | 605<br>0 | 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          |
|            |        | 606<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 55 000,00           | - 10 000,00        | 45 000,00           |
|            |        |          | Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 379 ob. Wojcieszków 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           | - 10 000,00        | 20 000,00           |

|              |       |       |                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |       |       | Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 283 ob. Proboszczów                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
| <b>750</b>   |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>53 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>53 000,00</b>     |
|              | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 53 000,00            | 0,00               | 53 000,00            |
|              |       | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 53 000,00            | 0,00               | 53 000,00            |
|              |       |       | Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce                                                                                                                                      | 53 000,00            | 0,00               | 53 000,00            |
| <b>801</b>   |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>1 469 361,94</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 469 361,94</b>  |
|              | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 1 469 361,94         | 0,00               | 1 469 361,94         |
|              |       | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 248 891,82         | 0,00               | 1 248 891,82         |
|              |       |       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce                                                                                                                   | 1 248 891,82         | 0,00               | 1 248 891,82         |
|              |       | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 220 470,12           | 0,00               | 220 470,12           |
|              |       |       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce                                                                                                                   | 220 470,12           | 0,00               | 220 470,12           |
| <b>900</b>   |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 704 144,98</b>  | <b>- 80 000,00</b> | <b>4 624 144,98</b>  |
|              | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 1 539 144,98         | 0,00               | 1 539 144,98         |
|              |       | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 451 129,11         | 0,00               | 1 451 129,11         |
|              |       |       | Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszyńcu                                                                                                                                   | 1 451 129,11         | 0,00               | 1 451 129,11         |
|              |       | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 88 015,87            | 0,00               | 88 015,87            |
|              |       |       | Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszyńcu                                                                                                                                   | 88 015,87            | 0,00               | 88 015,87            |
|              | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 920 000,00         | - 80 000,00        | 2 840 000,00         |
|              |       | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 400 000,00           | - 80 000,00        | 320 000,00           |
|              |       |       | Budowa oświetlenia drogowego                                                                                                                                                 | 400 000,00           | - 80 000,00        | 320 000,00           |
|              |       | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 2 520 000,00         | 0,00               | 2 520 000,00         |
|              |       |       | Budowa oświetlenia drogowego                                                                                                                                                 | 2 520 000,00         | 0,00               | 2 520 000,00         |
|              | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 245 000,00           | 0,00               | 245 000,00           |
|              |       | 623 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 245 000,00           | 0,00               | 245 000,00           |
|              |       |       | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                      | 45 000,00            | 0,00               | 45 000,00            |
|              |       |       | Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania                                                                                          | 200 000,00           | 0,00               | 200 000,00           |
| <b>921</b>   |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 100 000,00</b>  |
|              | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 4 100 000,00         | 0,00               | 4 100 000,00         |
|              |       | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 210 000,00         | 0,00               | 2 210 000,00         |
|              |       |       | Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszyńcu - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu                                 | 2 210 000,00         | 0,00               | 2 210 000,00         |
|              |       | 637 0 | 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 Wojcieszyńcu - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu                                 | 1 890 000,00         | 0,00               | 1 890 000,00         |
| <b>926</b>   |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 520 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 520 000,00</b>  |
|              | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 2 520 000,00         | 0,00               | 2 520 000,00         |
|              |       | 605 0 | 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           |
|              |       | 637 0 | 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         |
| <b>Razem</b> |       |       |                                                                                                                                                                              | <b>17 550 045,14</b> | <b>- 35 967,21</b> | <b>17 514 077,93</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 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                   |
| <b>010</b> |        |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>466 137,99</b>   | <b>0,00</b>      | <b>466 137,99</b>   |
|            | 01095  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 466 137,99          | 0,00             | 466 137,99          |
|            |        | 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                                                           | 466 137,99          | 0,00             | 466 137,99          |
| <b>750</b> |        |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 877,00</b>    | <b>-3 000,00</b> | <b>13 877,00</b>    |
|            | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 16 877,00           | -3 000,00        | 13 877,00           |
|            |        | 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                                                           | 16 877,00           | -3 000,00        | 13 877,00           |
| <b>751</b> |        |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>22 312,00</b>    | <b>371,00</b>    | <b>22 683,00</b>    |
|            | 75101  |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 947,00              | 0,00             | 947,00              |
|            |        | 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                                                           | 947,00              | 0,00             | 947,00              |
|            | 75108  |       | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                    | 21 365,00           | 0,00             | 21 365,00           |
|            |        | 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                                                           | 21 365,00           | 0,00             | 21 365,00           |
|            | 75110  |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 371,00           | 371,00              |
|            |        | 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                | 371,00           | 371,00              |
| <b>752</b> |        |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>       |
|            | 75212  |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
|            |        | 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                                                           | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
| <b>758</b> |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>347,80</b>       | <b>0,00</b>      | <b>347,80</b>       |
|            | 75814  |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                 | 347,80              | 0,00             | 347,80              |
|            |        | 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                                                           | 347,80              | 0,00             | 347,80              |
| <b>801</b> |        |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>38 790,01</b>    | <b>842,92</b>    | <b>39 632,93</b>    |
|            | 80153  |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 38 790,01           | 842,92           | 39 632,93           |
|            |        | 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                                                           | 38 790,01           | 842,92           | 39 632,93           |
| <b>851</b> |        |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>336,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>336,00</b>       |
|            | 85195  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 336,00              | 0,00             | 336,00              |
|            |        | 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                                                           | 336,00              | 0,00             | 336,00              |
| <b>855</b> |        |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 808 740,00</b> | <b>2 600,00</b>  | <b>1 811 340,00</b> |
|            | 85502  |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 789 050,00        | 0,00             | 1 789 050,00        |
|            |        | 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                                                           | 1 753 000,00        | 0,00             | 1 753 000,00        |
|            |        | 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 | 36 050,00           | 0,00             | 36 050,00           |
|            | 85503  |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 790,00              | 0,00             | 790,00              |

|               |          |                                                                                                                                                                                                   |                         |                 |                         |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|               | 201<br>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 | 790,00                  | 0,00            | 790,00                  |
| 85513         |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 18 400,00               | 3 100,00        | 21 500,00               |
|               | 201<br>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 | 18 400,00               | 3 100,00*       | 21 500,00               |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 353<br/>240,80</b> | <b>1 313,92</b> | <b>2 354<br/>554,72</b> |

\*Rozdział 85513 § 2010 zmieniono plan o 500,00 zł – korekta do załącznika uchwały LXI/377/23

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 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                 |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                              | <b>466 137,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>466 137,99</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 466 137,99        | 0,00             | 466 137,99        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 7 500,00          | 0,00             | 7 500,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 282,50          | 0,00             | 1 282,50          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 183,75            | 0,00             | 183,75            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 173,71            | 0,00             | 173,71            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 456 998,03        | 0,00             | 456 998,03        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>17 224,80</b>  | <b>-3 347,80</b> | <b>13 877,00</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                        | 17 224,80         | -3 347,80        | 13 877,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 14 159,80         | -2 799,80        | 11 360,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 065,00          | -548,00          | 2 517,00          |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                             | <b>22 312,00</b>  | <b>371,00</b>    | <b>22 683,00</b>  |
|            | 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            |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                  | 21 365,00         | 0,00             | 21 365,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 165,00          | 0,00             | 2 165,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 48,00             | 0,00             | 48,00             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 17 395,00         | 0,00             | 17 395,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 757,00            | 0,00             | 757,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            | 75110  |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                   | 0,00              | 371,00           | 371,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00              | 371,00           | 371,00            |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>     |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                 | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>347,80</b>    | <b>347,80</b>     |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 0,00              | 347,80           | 347,80            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00              | 347,80           | 347,80            |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>38 790,01</b>  | <b>842,92</b>    | <b>39 632,93</b>  |
|            | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 2 859,74          | -2 859,74        | 0,00              |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 831,44          | -2 831,44        | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 28,30             | -28,30           | 0,00              |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                    | 35 930,27         | 3 702,66         | 39 632,93         |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 569,71          | 53,00            | 3 622,71          |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 32 040,17         | 3 613,54         | 35 653,71         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 320,39            | 36,12            | 356,51            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>336,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>336,00</b>     |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 336,00            | 0,00             | 336,00            |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 187,00            | 0,00             | 187,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 33,00               | 0,00            | 33,00               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5,00                | 0,00            | 5,00                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 20,00               | 0,00            | 20,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 49,00               | 0,00            | 49,00               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 42,00               | 0,00            | 42,00               |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 808 866,00</b> | <b>2 474,00</b> | <b>1 811 340,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 789 176,00        | -126,00         | 1 789 050,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 735 410,00        | 0,00            | 1 735 410,00        |
|               |       | 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                                                                                                                        | 1 050,00            | 0,00            | 1 050,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 789,00            | -126,00**       | 1 663,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 790,00              | 0,00            | 790,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 790,00              | 0,00            | 790,00              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 400,00           | 3 100,00        | 21 500,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 18 400,00           | 3.100,00        | 21 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>2 353 866,80</b> | <b>687,92</b>   | <b>2 354 554,72</b> |

\* Rozdział 85513 § 4130 zmieniono plan o 500,00 zł – korekta do załącznika uchwały LXI/377/23.

\*\* Rozdział 85502 § 4440 zmieniono plan o 126,00 zł – korekta do załącznika uchwały LXI/377/23 (było w zadaniach zleconych, winno być w zadaniach władnych).

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 2023 r.

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

| Nazwa solectwa      | Przedsięwzięcie                                        | Koszt zadania (plan) | Zmiana      | Koszt zadania po zmianach | Rozdz. | §    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--------|------|
| 1                   | 2                                                      | 3                    | 4           | 5                         | 6      | 7    |
| Czaple              | Utrzymanie terenów zielonych                           | 1 000,00             |             | 1 000,00                  | 90004  | 4210 |
|                     |                                                        | 1 000,00             |             | 1 000,00                  | 90004  | 4170 |
|                     | Imprezy integracyjne                                   | 4 500,00             |             | 4 500,00                  | 92195  | 4210 |
|                     | <b>Razem</b>                                           | <b>6 500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b>           |        |      |
| Jastrzębnik         | Utrzymanie terenów zielonych                           | 300,00               |             | 300,00                    | 90004  | 4210 |
|                     | Dożynki gminne i wieniec dożynkowy                     | 600,00               |             | 600,00                    | 92195  | 4210 |
|                     | Imprezy integracyjne                                   | 1 000,00             |             | 1 000,00                  | 92195  | 4210 |
|                     | Wkład do projektów                                     | 1 100,00             |             | 1 100,00                  | 92195  | 4210 |
|                     | <b>Razem</b>                                           | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>           |        |      |
| Nowa Wieś Grodziska | Wieniec dożynkowy                                      | 1 000,00             |             | 1 000,00                  | 92195  | 4170 |
|                     | Utrzymanie terenów zielonych, szambo na placu zabaw    | 600,00               | -59,06      | 540,94                    | 90004  | 4210 |
|                     |                                                        | 0,00                 | 59,06       | 59,06                     | 90004  | 4300 |
|                     |                                                        | 1 900,00             |             | 1 900,00                  | 90004  | 4170 |
|                     | Imprezy integracyjne                                   | 2 500,00             |             | 2 500,00                  | 92195  | 4210 |
|                     |                                                        | 2 000,00             |             | 2 000,00                  | 92195  | 4170 |
|                     | Konkursy                                               | 500,00               |             | 500,00                    | 92195  | 4210 |
|                     | <b>Razem</b>                                           | <b>8 500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 500,00</b>           |        |      |
| Nowe Łąki           | Spotkanie integracyjne                                 | 500,00               |             | 500,00                    | 92195  | 4210 |
|                     | Wyrównanie drogi                                       | 1 500,00             |             | 1 500,00                  | 60016  | 4300 |
|                     | <b>Razem</b>                                           | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>           |        |      |
| Pielgrzymka         | Imprezy integracyjne mieszkańców                       | 7 000,00             |             | 7 000,00                  | 92195  | 4210 |
|                     | Utrzymanie terenów zielonych                           | 2 000,00             |             | 2 000,00                  | 90004  | 4210 |
|                     | Poprawa bezpieczeństwa (lustro)                        | 1 000,00             |             | 1 000,00                  | 60016  | 4210 |
|                     | <b>Razem</b>                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>          |        |      |
| Proboszczów         | Wieniec dożynkowy                                      | 600,00               |             | 600,00                    | 92195  | 4210 |
|                     | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej                 | 1 500,00             |             | 1 500,00                  | 92195  | 4210 |
|                     | Spotkanie integracyjne (majówka)                       | 800,00               |             | 800,00                    | 92195  | 4170 |
|                     |                                                        | 0,00                 |             | 0,00                      | 92195  | 4210 |
|                     |                                                        | 1 200,00             |             | 1 200,00                  | 92195  | 4300 |
|                     | Dożynki gminne                                         | 300,00               |             | 300,00                    | 92195  | 4210 |
|                     | Dożynki wiejskie, spotkanie integracyjne               | 1 600,00             |             | 1 600,00                  | 92195  | 4210 |
|                     |                                                        | 700,00               |             | 700,00                    | 92195  | 4170 |
|                     | Środki na zakup paliwa, żyłki, oleju                   | 300,00               |             | 300,00                    | 90004  | 4210 |
|                     | Dofinansowanie Boiska Sportowego – Huragan Proboszczów | 3 000,00             |             | 3 000,00                  | 92605  | 2820 |
|                     | <b>Razem</b>                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>          |        |      |
| Sędzimirów          | Zagospodarowanie terenów zielonych                     | 2 500,00             | -2 500,00   | 0,00                      | 90004  | 4210 |
|                     | Spotkania integracyjne                                 | 0,00                 | 2 500,00    | 2 500,00                  | 92195  | 4170 |
|                     |                                                        | 3 000,00             |             | 3 000,00                  | 92195  | 4210 |
|                     | Dożynki gminne                                         | 300,00               |             | 300,00                    | 92195  | 4210 |
|                     | Dla Szkoły                                             | 1 700,00             |             | 1 700,00                  | 80101  | 2590 |

|            |                                        |                  |             |                  |       |      |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------|------|
|            | <b>Razem</b>                           | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 500,00</b>  |       |      |
| Twardocice | Integracja mieszkańców                 | 3 300,00         |             | 3 300,00         | 92195 | 4210 |
|            |                                        | 800,00           |             | 800,00           | 92195 | 4170 |
|            | Utrzymanie terenów zielonych           | 400,00           |             | 400,00           | 90004 | 4210 |
|            | Na Zespół Macierzanki                  | 1 000,00         |             | 1 000,00         | 92109 | 4210 |
|            | Na Stowarzyszenie Przyjaciół Twardocic | 100,00           |             | 100,00           | 92195 | 4210 |
|            |                                        | 900,00           |             | 900,00           | 92195 | 4170 |
|            | Ochotnicza Straż Pożarna               | 2 000,00         |             | 2 000,00         | 75412 | 2820 |
|            | <b>Razem</b>                           | <b>8 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 500,00</b>  |       |      |
| Wojcieszyn | Dożynki gminne                         | 300,00           |             | 300,00           | 92195 | 4210 |
|            | Wieniec dożynkowy                      | 600,00           |             | 600,00           | 92195 | 4210 |
|            | Dotacja dla OSP Wojcieszyn             | 2 000,00         |             | 2 000,00         | 75412 | 2820 |
|            | Pielęgnacja terenów zielonych          | 1 500,00         |             | 1 500,00         | 90004 | 4210 |
|            | Imprezy integracyjne                   | 3 100,00         |             | 3 100,00         | 92195 | 4210 |
|            | <b>Razem</b>                           | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 500,00</b>  |       |      |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                          | <b>63 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 500,00</b> |       |      |

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 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 2023 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                         | Dział      | Rozdz.       | §    | Plan na 2023 r.   | Zmiana Planu | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                        | 3          | 4            | 5    | 6                 | 7            | 8                 |
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>                                                                           |            |              |      | <b>117 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>117 000,00</b> |
| 1.         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 756        | 75618        | 0480 | 80 000,00         | 0,00         | 80 000,00         |
| 2.         | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756        | 75618        | 0270 | 37 000,00         | 0,00         | 37 000,00         |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                           |            |              |      | <b>117 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>117 000,00</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                           |            |              |      | <b>117 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>117 000,00</b> |
| 3.1.       | <b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                                        | <b>851</b> | <b>85153</b> |      | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>17 000,00</b>  |
| 3.1.1.     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 851        | 85153        | 4210 | 7 000,00          | 0,00         | 7 000,00          |
| 3.1.2.     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 851        | 85153        | 4300 | 10 000,00         | 0,00         | 10 000,00         |
| 3.2.       | <b>Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>                                     | <b>851</b> | <b>85154</b> |      | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> |
| 3.2.1.     | Dotacje celowe z budżetu                                                                 | 851        | 85154        | 2820 | 10 000,00         | 0,00         | 10 000,00         |
| 3.2.2.     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 851        | 85154        | 3030 | 6 000,00          | 3 000,00     | 9 000,00          |
| 3.2.3.     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 851        | 85154        | 4110 | 1 368,00          | 0,00         | 1 368,00          |
| 3.2.4.     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 851        | 85154        | 4170 | 14 632,00         | -3 000,00    | 11 632,00         |
| 3.2.5.     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 851        | 85154        | 4210 | 33 000,00         | 0,00         | 33 000,00         |
| 3.2.6.     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 851        | 85154        | 4300 | 33 714,76         | 0,00         | 33 714,76         |
| 3.2.7.     | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 851        | 85154        | 4410 | 600,24            | 0,00         | 600,24            |
| 3.2.8.     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 851        | 85154        | 4700 | 685               | 0,00         | 685,00            |

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku  
w gminach na 2023 r.**

w złotych

| Lp<br>.    | Wyszczególnienie                                                    | Dzia<br>l  | Rozdz<br>.   | §    | Plan na<br>2023 r. | Zmiana<br>planu | Plan po<br>zmianach |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------------|-----------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>                                                      | <b>900</b> | <b>90002</b> |      | <b>972 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>972 000,00</b>   |
| 1.         | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi               | 900        | 90002        | 0490 | 966 000,00         | 0,00            | 966 000,00          |
| 2.         | Odsetki i koszty upomnień                                           |            | 90002        |      | 6 000,00           | 0,00            | 6 000,00            |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                                                      | <b>900</b> | <b>90002</b> |      | <b>972 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>972 000,00</b>   |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                      | <b>900</b> | <b>90002</b> |      | <b>972 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>972 000,00</b>   |
| 2.1<br>.   | Wynagrodzenie bezosobowe                                            | 900        | 90002        | 3020 | 2 925,00           | 500,00          | 3 425,00            |
| 2.2<br>.   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 900        | 90002        | 4210 | 10 725,00          | -500,00         | 10 225,00           |
| 2.3<br>.   | Zakup usług pozostałych                                             | 900        | 90002        | 4300 | 956 000,00         | 0,00            | 956 000,00          |
| 2.4<br>.   | Podróże służbowe krajowe                                            | 900        | 90002        | 4410 | 300,00             | 0,00            | 300,00              |
| 2.5<br>.   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 900        | 90002        | 4610 | 400,00             | 0,00            | 400,00              |
| 2.6<br>.   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900        | 90002        | 4700 | 1 650,00           | 0,00            | 1 650,00            |

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXII/382/23  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 września 2023 r.

### Plan wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Pielgrzymka na rok 2023 organizacje

| 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      | Ludowy Klub Sportowy FENIX Pielgrzymka                           | "Wspieranie i upowszechniania Kultury fizycznej i sportu - runda IV"                  | Wydatki bieżące związane z przeprowadzaniem treningu i mieczy                | 5 000,00 | 92605 § 2820           | 5 000,00  |
| 3      | 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   |                        |           |
| 4      | 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 szufli                                                                 | 220,00   |                        |           |
|        |                                                                  |                                                                                       | Zakup pacholka drogowego                                                     | 250,00   |                        |           |
|        |                                                                  |                                                                                       | Zakup woderów                                                                | 330,87   |                        |           |
| Razem: |                                                                  |                                                                                       |                                                                              |          |                        | 19 788,48 |

### Inicjatywa Lokalna w Gminie Pielgrzymka na rok 2023 Grupy nieformalne - finansowana bezpośrednio z budżetu gminy

| Lp      | Grupa inicjatywna                                                              | Tytuł zadania publicznego                                                                                                                                               | Rodzaje kosztów do pokrycia z budżetu gminy (zł)                                          |          | Klasyfikacja budżetowa | Razem     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------|
| 1.      | Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Proboszczowie nr umowy OP.525.3.2.2023 | „Integracyjne ławki" czyli rozbudowa terenu przy Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w małą architekturę wraz z Piknikiem dla mieszkańców wsi Proboszczów” | Ławka z atestem                                                                           | 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                                 | 620,44   | 80101 § 4210           |           |
| 2.      | Koło Gospożyn 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                                                                            | 701,38   | 92195 § 4210           | 4 571,58  |
|         |                                                                                |                                                                                                                                                                         | Namiet handlowy                                                                           | 988,00   | 92195 § 4210           |           |
|         |                                                                                |                                                                                                                                                                         | Ze wstaw 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 |
| II tura |                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                           |          |                        |           |
| 1.      | Nieformalna grupa "Działamy dla Proboszczowa" nr umowy OP.525.9.2.2023         | Odkrywamy turystyczny potencjał Proboszczowa                                                                                                                            | Tablice informacyjne (bez stelaża)                                                        | 100,00   | 63003 § 4210           | 5 000,00  |
|         |                                                                                |                                                                                                                                                                         | Widokówki                                                                                 | 750,00   | 63003 § 4300           |           |
|         |                                                                                |                                                                                                                                                                         | Brelok drewniany                                                                          | 50,00    | 63003 § 4210           |           |
|         |                                                                                |                                                                                                                                                                         | Magnesy                                                                                   | 900,00   | 63003 § 4210           |           |
|         |                                                                                |                                                                                                                                                                         | Długopisy                                                                                 | 200,00   | 63003 § 4210           |           |
| 2.      | Zespół Folklorystyczny Macierzanki nr umowy OP.525.10.2.2023                   | Muzyka łagodzi obyczaje - koncert                                                                                                                                       | Poczęstunek dla wolontariuszy oraz uczestników koncertu - ciasto                          | 1 000,00 | 92195 § 4210           | 5 000,00  |
|         |                                                                                |                                                                                                                                                                         | Upominki dla zespołów folklorystycznych i osoby prowadzącej koncert                       | 4 000,00 | 92195 § 4210           |           |
| 3.      | KGW od Serca nr umowy OP.525.11.2.2023                                         | Dzień Kobiety Wiejskiej z KGW i Kołem Diabetyków w Gminie Pielgrzymka                                                                                                   | Oprawa muzyczna Dnia Kobiety Wiejskiej                                                    | 500,00   | 92195 § 4300           | 4 800,00  |
|         |                                                                                |                                                                                                                                                                         | Występ grupy tanecznej - taniec                                                           | 700,00   | 92195 § 4170           |           |

|  |  |  |                                                      |             |                  |
|--|--|--|------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  |  |  | orientalny, flamenco                                 |             |                  |
|  |  |  | Występ kabaretu "od 0 do 99"                         | 400,00      | 92195 § 4300     |
|  |  |  | Poczęstunek                                          | 1<br>000,00 | 92195 § 4210     |
|  |  |  | Nagrody w konkursie                                  | 1<br>000,00 | 92195 § 4210     |
|  |  |  | Materiały biurowe, marketingowe,<br>plakaty, dyplomy | 200,00      | 92195 § 4210     |
|  |  |  |                                                      |             | <b>Razem:</b>    |
|  |  |  |                                                      |             | <b>14 800,00</b> |
|  |  |  |                                                      |             | <b>OGÓŁEM:</b>   |
|  |  |  |                                                      |             | <b>49 160,06</b> |