



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 4724

UCHWAŁA NR V/27/24 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. o kwotę **5.792.963,66 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 308.054,64 zł;
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 17.132,00 zł;
 - 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 237.338,41 zł;
 - 4) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6.321.224,71 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **5.792.963,66 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.168.688,23 zł;
 - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 394.527,38 zł;
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 425.059,27 zł;
 - 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.992.183,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się „Plan wydatków w ramach środków sołeckich na 2024 rok” i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2024 r.” i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów i wydatków określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnych Programie Przeciwdziałania narkomanii na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się plan wydatków na inicjatywę lokalną na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **55.006.003,39 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32.587.642,03 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 22.418.361,36 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **55.218.644,42 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 31.901.671,39 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 23.316.973,03 zł. |

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17 733 601,56	-6 172 569,08	11 561 032,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 035,20	324,00	8 359,20
		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	8 035,20	324,00	8 359,20
	60016		Drogi publiczne gminne	17 725 566,36	-6 172 893,08	11 552 673,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 790,18	129 790,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 541,45	18 541,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 300 971,03	-5 707 875,47	2 593 095,56
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	878 370,33	-613 349,24	265 021,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 686,42	54 000,00	2 587 686,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 496 166,42	54 000,00	2 550 166,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 800,00	54 000,00	209 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 765 056,24	-15 258,00	11 749 798,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 794 671,59	1 874,00	2 796 545,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	1 874,00	17 874,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 700,00	-17 132,00	341 568,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	-17 132,00	152 868,00
758			Różne rozliczenia	9 675 671,00	17 497,00	9 693 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 986,00	17 497,00	69 483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 986,00	17 497,00	69 483,00
852			Pomoc społeczna	939 748,13	55 279,00	995 027,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 454,00	55 279,00	146 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	55 279,00	143 979,00
855			Rodzina	1 956 703,00	949,01	1 957 652,01
	85595		Pozostała działalność	3 742,00	949,01	4 691,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 742,00	949,01	4 691,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 228 841,15	267 138,41	8 495 979,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	29 800,00	1 049 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	29 000,00	1 039 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	6 000,00	800,00	6 800,00

		i kosztów upomnień			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 685,68	39 685,68
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 685,68	39 685,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 139 711,05	197 652,73	4 337 363,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 711,05	197 652,73	4 337 363,78
Razem:			60 798 967,05	-5 792 963,66	55 006 003,39

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60004 – „Lokalny transport biurowy”- § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **324,00 zł** dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dowóz na wybory.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” - § 2057 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **129.790,18 zł** – zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap I – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” finansowane z budżetu UE, - **§ 2059** - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **18.541,45 zł** – zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap I – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” finansowane z budżetu państwa, - **§ 6257** - zmniejszenie planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę **5.707.875,47 zł**, w tym: □zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap I – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” finansowane z budżetu UE o kwotę 4.294.446,78 zł, □zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap II – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka” finansowane z budżetu UE o kwotę 1.413.428,69 zł,

§ 6259 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **613.349,24 zł**, w tym: □zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap I – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” finansowane z budżetu państwa.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami”

– zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **54.000,00 zł** (planowana sprzedaż gruntów).

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...”

Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ...”– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.874,00 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...”

Rozdział 75618 – „Wpływy z i innych opłat...”– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **17.132,00 zł** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 758 – „Różne rozliczenie”

Rozdział 75814 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **17.497,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe – VII 8.859,00 zł i VIII 8.638,00 zł).

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 – „Pozostała działalność”

– § 2030 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **55.279,00 zł** środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

– § 2100 – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **949,01 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (opieka społeczna na 07.2024 – 467,01 zł na 08.2024 - 482,00 zł).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”

– § 0490 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **29.000,00 zł** – większa dynamika wpływów o opłat,

– § 0640 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **800,00 zł** – większa dynamika wpłat kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

– § 2710 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **39.685,68** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Czapla oraz wykonanie skweru zieleni.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg)

– § 6370 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **197.652,73** na zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka”,

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	36 000,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	36 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	36 000,00	38 500,00
600			Transport i łączność	19 887 574,31	-8 057 244,81	11 830 329,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 035,20	324,00	8 359,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035,20	324,00	8 359,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 853,09	-250 589,38	389 263,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	609 152,27	-250 589,38	358 562,89
	60016		Drogi publiczne gminne	19 239 686,02	-7 806 979,43	11 432 706,59
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 872,72	136 872,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 790,18	129 790,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 541,45	18 541,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 354,41	-1 317 601,90	1 002 752,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 318 921,03	-5 707 732,31	2 611 188,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 727,50	-966 849,57	264 877,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 876,14	153 759,14	2 592 635,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 265,70	153 759,14	525 024,84
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 800,00	42 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 365,70	50 000,00	215 365,70
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	36 959,14	131 959,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 200,00	10 000,00	36 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	40 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	106 378,65	79 000,00	185 378,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 378,65	31 000,00	127 378,65
		4300	Zakup usług pozostałych	95 878,65	31 000,00	126 878,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 800,00	10 000,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 000,00	19 800,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	4 530 442,83	725 092,62	5 255 535,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 390,00	27 000,00	304 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00	20 000,00	61 650,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 741,83	672 176,06	4 396 917,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 601,31	304 000,00	2 834 601,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 160,66	135 500,00	499 660,66
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	89 000,00	349 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 778,00	15 200,06	67 978,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	476,00	1 736,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	12 200,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 700,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 500,00	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	459 179,00	13 716,56	472 895,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 716,56	15 216,56
		4307	Zakup usług pozostałych	351 979,00	-79 428,00	272 551,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 828,00	59 828,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 072,00	16 072,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 528,00	3 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 052,00	92 298,00	358 350,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 300,00	82 298,00	281 598,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	-202,00	20 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	16 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	546 380,00	193 300,00	739 680,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	546 380,00	193 300,00	739 680,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	546 380,00	193 300,00	739 680,00
758			Różne rozliczenia	154 565,43	-47 998,00	106 567,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 565,43	-47 998,00	106 567,43
		4810	Rezerwy	154 565,43	-47 998,00	106 567,43
801			Oświata i wychowanie	11 289 041,56	307 125,00	11 596 166,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 069 973,97	17 497,00	8 087 470,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 857,00	5 000,00	16 857,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	5 000,00	11 860,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 270,00	7 497,00	17 767,00
	80104		Przedszkola	1 922 117,16	82 000,00	2 004 117,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 885,00	82 000,00	280 885,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	378 000,00	207 300,00	585 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 212,00	5 300,00	11 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 788,00	202 000,00	573 788,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	328,00	1 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	328,00	1 328,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	0,00	133 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	0,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	16 310,00	59 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-16 310,00	26 690,00
852			Pomoc społeczna	2 158 048,13	55 279,08	2 213 327,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 142,00	55 279,08	670 421,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 888,00	46 500,00	442 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	8 007,30	91 007,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	771,78	12 771,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 000,00	83 250,99	377 250,99

	85322		Fundusz Pracy	119 000,00	83 250,99	202 250,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	70 550,00	155 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 805,00	8 750,99	24 555,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	750,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 200,00	6 700,00
855			Rodzina	2 280 103,00	949,01	2 281 052,01
	85595		Pozostała działalność	3 742,00	949,01	4 691,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 630,00	934,00	4 564,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	9,01	113,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	6,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 004 696,02	541 525,31	8 546 221,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299 237,14	156 680,00	1 455 917,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	137 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 706,14	19 680,00	201 386,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	29 800,00	1 049 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 600,00	29 800,00	1 032 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 700,00	4 882,00	96 582,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	1 882,00	46 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 100,00	39 685,68	166 785,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 685,68	39 685,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 109 914,13	288 994,43	5 398 908,56
		4300	Zakup usług pozostałych	280 235,63	53 300,84	333 536,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 967,45	38 040,86	498 008,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 711,05	197 652,73	4 337 363,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 144,75	21 483,20	326 627,95
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	21 483,20	21 483,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 329,02	33 200,00	3 392 529,02
	92195		Pozostała działalność	79 634,57	33 200,00	112 834,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 880,00	15 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 340,00	13 503,00	71 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	11 748,00	20 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,00	69,00
926			Kultura fizyczna	4 309 046,07	11 500,00	4 320 546,07
	92601		Obiekty sportowe	4 135 546,07	1 500,00	4 137 046,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	1 100,00	67 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 500,00	10 000,00	183 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	10 000,00	145 000,00
Razem:			61 011 608,08	-5 792 963,66	55 218 644,42	

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych**Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”****Rozdział 40002– „Dostarczanie wody”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę hydrantów.

Dział 600 – „Transport i łączność”**Rozdział 60004 – „Lokalny transport biurowy”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **324,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **250.589,3i8 zł** z dotacji dla Powiatu Złotoryjskiego z zadania „Remont drogi powiatowej nr 2625D i 2518 Mowa Wieś Grodziska - granica powiatu (Skrzynice).

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **7.806.979,43 zł, w tym:**

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczy: □§ 6057 zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap II – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka” finansowane z budżetu UE o kwotę 1.413.428,69 zł, □§ 6059 zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap II – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka” finansowane z budżetu państwa o kwotę 353.357,17 zł, □§ 6050 zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap II – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka” finansowane z budżetu gminy o kwotę 1.756.740,67 zł.

Zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r. w kwocie ogółem **3.948.300,00 zł + 31.980,00 zł – pełnienie funkcji obsługi technicznej.**

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczy: □§ 6057 zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap I – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” finansowane z budżetu UE o kwotę 4.294.303,62 zł, □§ 6059 zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap II – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka” finansowane z budżetu państwa o kwotę 613.492,40 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy zadania „Modernizacja dróg i ciągów pieszych na terenie Gminy Pielgrzymka o kwotę 439.138,77 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy: □§ 4307 zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap I – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” finansowane z budżetu UE o kwotę 129.790,18 zł, □§ 4309 zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap I – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” finansowane z budżetu państwa o kwotę 18.541,45 zł, □§ 4300 zadanie „Cyklostrada Dolnośląska: etap I – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” finansowane z budżetu państwa o kwotę 37.082,92 zł.

Zadanie do realizacji latach 2024 w kwotach **2.876.066,65 zł i w 2025 r. **2.601.299,19 zł +44.280,00 zł** – pełnienie funkcji obsługi technicznej.****Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”****Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**

- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **153.759,14 zł** z przeznaczeniem na zakup energii – 16.800,00 zł, zakup usług remontowych – 50.000,00 zł, zakup pozostałych usług – 36.959,14 zł, opłaty za administrowanie i czynsze – 10.000,00 zł, podatek od towarów i usług – 40.000,00 zł.

Dział 710 – „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **31.0000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **10.0000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **38.0000,00 zł** z przeznaczeniem na Strategię Rozwoju Gminy Pielgrzymka.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **616.176,06 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Klimatyzacja rzędu Gminy w Pielgrzymce”.

Rozdział 75075 – „Promocja jst”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **12.200,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **79.428,00 zł** i **zwiększenie ogółem o kwotę 93.144,56 zł** przeniesienie planu w ramach jednego rozdziałów (zmiana § wydatków) w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” oraz na zakup laptopów dla sołtysów w kwocie 12.745,00 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji”**

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup radiowozu i urządzeń noktowizyjnego.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **82.298,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP (w tym: OSP - 77.500,00 zł i inicjatywa lokalna – 4.798,00 zł).

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **193.300,00 zł** z obsługą kredytów, gdyż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rok do roku o 4,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,4 proc. – wg Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 758 – „Rezerwy ogólne i celowe”**Rozdział 75818 – „Rezerwa”**

- zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę **47.998,00 zł** z przeznaczeniem na inicjatywę lokalną – część II.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **17.497,00 zł** z przeznaczeniem dla: □ Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce 17.497,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe VII - 8.859,00 zł i VIII - 8.638,00 zł).

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **82.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za dzieci uczęszczające od przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80113 – „Dowozienie uczniów do szkół”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **207.300,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za dowóz dzieci do szkół.

Rozdział 80195 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **328,00 zł** z przeznaczaniem na wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85154 – „Pozostała działalność”

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **16.310,00 zł** – zmiana formy wydatkowania środków.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **55.279,08 zł** środki państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (zadania własne finansowane z budżetu państwa).

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **83.250,99 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **949,01 zł** z przeznaczeniem pomoc obywatelom Ukrainy (opieka społeczna).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **137.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **19.680,00 zł** z przeznaczeniem zadanie „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pielgrzymka” – opracowanie planu funkcjonalno- użytkowego.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **29.800,00 zł** – większa dynamika wpływów o opłat.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.882,00 zł** – w tym dotacja za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska – 1.882,00 zł.

Rozdział 90004 – „Oczyszczanie miast i wsi”

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **39.685,68 zł** – z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Czapla oraz wykonanie skweru zieleni”.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **53.300,84 zł** z zakupu opłat za eksploatację energii.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **197.652,73 zł** dotyczy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka i **38.040,86 zł**.

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **21.483,20 zł** - nadwyżka dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu do WFOŚiGW.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę -/+ **1.480,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach środków sołeckich Twardocic oraz **33.200,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.500.00 zł** środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obiektami sportowymi.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** środki z przeznaczeniem na wydatki z inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 12.

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:						w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje celowe na publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje na zabytki	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					OGÓŁEM	3 271 390,88	1 133 000,00	326 969,00	564 263,71	619 983,60	270 292,57	356 882,00	1 754 145,71	1 517 245,17
					w tym dotacje za zadania bieżące	2 930 690,06	1 133 000,00	326 969,00	533 562,89	619 983,60	270 292,57	46 882,00	1 713 444,89	1 217 245,17
					w tym dotacje za zadania majątkowe	340 700,82	0,00	0,00	30 700,82	0,00	0,00	310 000,00	40 700,82	300 000,00
1	600	60014				389 263,71	0,00	0,00	389 263,71	0,00	0,00	0,00	389 263,71	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2625D i 2518D Nowa Wieś Grodziska - granica powiatu (Skorzynice)	358 562,89	0,00	0,00	358 562,89	0,00	0,00	0,00	358 562,89	0,00
			6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na przebudowę drogi nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół -dokumentacja projektowa	30 700,82	0,00	0,00	30 700,82	0,00	0,00	0,00	30 700,82	0,00
2	630	63003		Turystyka		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa rozwinięcie turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			6170	KPP Złotoryja	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup radiowozu i urządzeń noktowizyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4	754	75412		Ochrona przeciwpożarowa		20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00	0,00	0,00	20 798,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00	0,00	0,00	20 798,00
5	801			Oświata i wychowanie		326 969,00	0,00	326 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
		80103				3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00

				Sędzimirów										
6	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
7	900	90003		Oczyszczania miast i wsi		46 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 882,00	46 882,00	0,00
			2310	Gmina Jelenia Góra	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie opieki nad bezpańskimi zwierzętami	46 882,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46 882,00	46 882,00	0,00
8	900	90019		Ochrona środowiska		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 133 000,00	0,00
10	921	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,57	0,00	0,00	4 494,57
			2820	Inicjatywa lokalna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	4 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,57	0,00	0,00	4 494,57
11	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		619 983,60	0,00	0,00	0,00	619 983,60	0,00	0,00	0,00	619 983,60
			2720	Parafie w Gminie Pielgrzymka	Realizacji Rządowego Programu Opieki nad zabytkami	619 983,60	0,00	0,00	0,00	619 983,60	0,00	0,00	0,00	619 983,60
12	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17 591 836,84	- 7 992 183,78	9 599 653,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 700,82	0,00	30 700,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 700,82	0,00	30 700,82
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik	30 700,82	0,00	30 700,82
	60016		Drogi publiczne gminne	17 561 136,02	- 7 992 183,78	9 568 952,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 354,41	- 1 317 601,90	1 002 752,51
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka	61 500,00	0,00	61 500,00
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	1 756 740,67	- 1 756 740,67	0,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka	321 622,96	439 138,77	760 761,73
			Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	180 490,78	0,00	180 490,78
			Remont drogi publicznej nr 108660 relacji Proboszczów - Bełczyna	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 318 921,03	- 5 707 732,31	2 611 188,72
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	6 148 592,34	- 4 294 303,62	1 854 288,72
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	1 413 428,69	- 1 413 428,69	0,00
			Przebudowa drogi nr 108660 relacji Proboszczów - Bełczyna	756 900,00	0,00	756 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 727,50	- 966 849,57	264 877,93
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	878 370,33	- 613 492,40	264 877,93
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	353 357,17	- 353 357,17	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 690 133,08	0,00	5 690 133,08
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka	1 260 525,00	0,00	1 260 525,00
			Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	4 429 608,08	0,00	4 429 608,08
630			Turystyka	87 368,70	0,00	87 368,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 368,70	0,00	87 368,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 368,70	0,00	87 368,70
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple	87 368,70	0,00	87 368,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 584,30	0,00	2 048 584,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 584,30	0,00	2 048 584,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 584,30	0,00	88 584,30
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	88 584,30	0,00	88 584,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nabycie na mienie gminne części działki 810 obręb Wojcieszyn stanowiącej drogą komunikacji rolniczej	10 000,00	0,00	10 000,00

			Zakup lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi Grodzkiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	120 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup radiowozu i urządzeń noktowizyjnych dla KPP w Złotoryi	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach. Adaptacja pomieszczenie na salą sportową.	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 138 915,64	295 059,27	6 433 974,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 239 237,14	19 680,00	1 258 917,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 706,14	19 680,00	201 386,14
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz wraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	107 906,14	0,00	107 906,14
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Pielgrzymka wodno- ściekowej w Gminie Pielgrzymka	73 800,00	19 680,00	93 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 531,00	0,00	1 057 531,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	1 057 531,00	0,00	1 057 531,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 685,68	39 685,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 685,68	39 685,68
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Czaple oraz wykonanie skweru zieleni	0,00	39 685,68	39 685,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 599 678,50	235 693,59	4 835 372,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 967,45	38 040,86	498 008,31
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	221 944,00	0,00	221 944,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	238 023,45	38 040,86	276 064,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 711,05	197 652,73	4 337 363,78
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	4 139 711,05	197 652,73	4 337 363,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 095,99	0,00	1 000 095,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 095,99	0,00	1 000 095,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 095,99	0,00	55 095,99
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie	55 095,99	0,00	55 095,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 000,00	0,00	945 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie	945 000,00	0,00	945 000,00
926			Kultura fizyczna	4 015 296,07	0,00	4 015 296,07
	92601		Obiekty sportowe	4 015 296,07	0,00	4 015 296,07

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 305,92	0,00	80 305,92
		Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodziskiej	80 305,92	0,00	80 305,92
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
		Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodziskiej	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
Razem			30 884 097,54	- 7 567 124,51	23 316 973,03

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków w ramach środków soleckich na 2024 rok

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan)	Zmiana planu	Plan po zmianach	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
Czaple	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	90004	4210
	Wieniec dożynkowy	1 000,00		1 000,00	92195	4170
		0,00		0,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	3 500,00		3 500,00	92195	4210
	Razem	6 500,00	0,00	6 500,00		
Jastrzębnik	Zakup paczek dla dzieci na Mikołaja	1 100,00		1 100,00	92195	4210
	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	92195	4210
	Utrzymanie terenów zielonych	300,00		300,00	90004	4210
	Wieniec dożynkowy	600,00		600,00	92195	4210
	Razem	3 000,00	0,00	3 000,00		
Nowa Wieś Grodziska	Utrzymanie terenów zielonych, wywóz szamba	500,00		500,00	90004	4300
		1 500,00		1 500,00	90004	4210
	Imprezy integracyjne, wieniec dożynkowy	1 000,00		1 000,00	92195	4170
		3 500,00		3 500,00	92195	4210
		2 000,00		2 000,00	92195	4300
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Nowe Łąki	Dożynki gminne	300,00		300,00	92195	4210
	Zakup kamienia do remontu drogi gminne	1 700,00		1 700,00	60016	4210
	Razem	2 000,00	0,00	2 000,00		
Pielgrzymka	Dofinansowanie OSP Pielgrzymka	2 000,00		2 000,00	75412	4210
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Pielgrzymy	4 000,00		4 000,00	92195	4210
		2 000,00		2 000,00	92195	4300
	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	90004	4210
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Proboszczów	Integracja mieszkańców	0,00	2 000,00	2 000,00	92195	4170
		2 000,00		2 000,00	92195	4300
		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	92195	4210
	Zakup studni dla Huraganu	3 000,00		3 000,00	92605	4210
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Sędzimirów	Zakup narybku (staw)	1 000,00		1 000,00	90095	4210
	Zakup materiałów, parking, cmentarz	2 000,00		2 000,00	60016	4210
	Dożynki wiejskie	3 000,00		3 000,00	92195	4210
	Zakup paliwa do kosiarki	500,00		500,00	92195	4210
	Zakup ławek (materiał, staw)	1 000,00		1 000,00	90095	4210

	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
Twardocice	Integracja mieszkańców	5 100,00	-1 480,00	3 620,00	92195	4210
		1 000,00	1 480,00	2 480,00	92195	4170
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00		400,00	90004	4210
	Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00		2 000,00	75412	4210
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Wojcieszyn	Pielęgnacja terenów zielonych	400,00		400,00	90004	4210
	Wieniec dożynkowy	600,00		600,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	3 000,00		3 000,00	92195	4210
	Dożynki gminne	3 500,00		3 500,00	92195	4170
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
	OGÓŁEM	63 500,00		63 500,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Rozdz.	§	2024	2025	2026	2027	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa								Urząd Gminy Pielgrzymka
1.1	Cyberbezpieczeństwa gminy	2024	75095	4307					
	- źródła finansowania:								
	-środki UE/ wydatki bieżące				351 979,00	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				351 979,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka
	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"								
	- źródła finansowania:	2022	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-środki UE/ wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego								Urząd Gminy Pielgrzymka
	Odtwarzanie zabytkowego Parku w Twardocicach	2025-2027	921	92120					
	- źródła finansowania:								
2.1	-środki UE/ wydatki bieżące		922	6057	0,00	313 084,00	313 084,00	313 084,00	
	- środki z budżetu gminy			4300	0,00	21 916,00	21 916,00	21 916,00	Urząd Gminy Pielgrzymka
	- OGÓŁEM				0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	
2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn								
	-środki UE/ wydatki bieżące	2024	90101	6057	1 099 005,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu gminy				61 572,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka
	- OGÓŁEM				1 160 577,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Program - Fundusze Europejskie dla Dolnego śląska	2024	60016						
3.1.	Przebudowa drogi Proboszczów - Belczyna								
	-środki UE/ wydatki majątkowe			6057	756 900,00	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				756 900,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Cyklostrada dolnośląska - odcinek na terenie Gmin Pielgrzymka - etap I	2024-2025	60016						Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki majątkowe 7			6057	2 611 188,72	2 431 120,68	0,00	0,00	
	- środki z Budżetu Państwa 9			6059	264 877,93				

	- środki z budżetu gminy			6050	185 414,55	170 178,45	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				3 061 481,20	2 601 299,13	0,00	0,00	
3.3.	Cyklostrada dolnośląska - odcinek na terenie Gmin Pielgrzymka - etap II	2024	6001 6						Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki majątkowe 7			6057	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu gminy			6069	0,00	258 300,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				0,00	3 948 300,00	0,00	0,00	
Razem					5 330 937,20	6 884 599,13	335 000,00	335 000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 979,33	0,00	624 979,33
	01095		Pozostała działalność	624 979,33	0,00	624 979,33
		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	624 979,33	0,00	624 979,33
600			Transport i łączność	8 035,20	324,00	8 359,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 035,20	324,00	8 359,20
		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	8 035,20	324,00	8 359,20
750			Administracja publiczna	18 132,00	0,00	18 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 132,00	0,00	18 132,00
		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	18 132,00	0,00	18 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 669,00	0,00	141 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	0,00	930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		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	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 433,00	0,00	92 433,00
		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	92 433,00	0,00	92 433,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 956,00	0,00	47 956,00
		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	47 956,00	0,00	47 956,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	43 944,58	0,00	43 944,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 944,58	0,00	43 944,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	43 944,58	0,00	43 944,58

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	126 783,13	0,00	126 783,13
	85295		Pozostała działalność	126 783,13	0,00	126 783,13
		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	126 783,13	0,00	126 783,13
855			Rodzina	1 915 961,00	0,00	1 915 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 785,00	0,00	1 889 785,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872 124,00	0,00	1 872 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 661,00	0,00	17 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	0,00	176,00
		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	176,00	0,00	176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	0,00	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem:				2 880 104,24	324,00	2 880 428,24

Załącznik nr 8 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	624 979,33	0,00	624 979,33
	01095		Pozostała działalność	624 979,33	0,00	624 979,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	0,00	1 523,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	0,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,30	0,00	510,30
		4430	Różne opłaty i składki	612 724,83	0,00	612 724,83
600			Transport i łączność	8 035,20	324,00	8 359,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 035,20	324,00	8 359,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035,20	324,00	8 359,20
750			Administracja publiczna	18 132,00	0,00	18 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 132,00	0,00	18 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 094,00	0,00	15 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	0,00	3 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 669,00	0,00	141 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	0,00	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	83,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 433,00	0,00	92 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 680,00	0,00	58 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,29	0,00	3 386,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,30	0,00	288,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 195,71	0,00	17 195,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,74	0,00	4 207,74
		4260	Zakup energii	283,14	0,00	283,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 306,32	0,00	7 306,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,60	0,00	65,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,90	0,00	1 019,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 956,00	0,00	47 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	0,00	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,30	0,00	2 069,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	0,00	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 722,65	0,00	12 722,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,93	0,00	3 296,93
		4220	Zakup środków żywności	376,52	0,00	376,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,90	0,00	328,90
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	43 944,58	0,00	43 944,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 944,58	0,00	43 944,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 509,53	0,00	43 509,53
		4300	Zakup usług pozostałych	435,05	0,00	435,05
852			Pomoc społeczna	126 783,13	0,00	126 783,13
	85295		Pozostała działalność	126 783,13	0,00	126 783,13
		3110	Świadczenia społeczne	119 483,13	0,00	119 483,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 808,00	0,00	6 808,00
855			Rodzina	1 915 961,00	0,00	1 915 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 785,00	0,00	1 889 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 622,00	0,00	1 831 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 385,00	0,00	41 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	0,00	5 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	2 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	0,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	0,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem:				2 880 104,24	324,00	2 880 428,24

Załącznik nr 9 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	900	90019		797 000,00	0,00	797 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0490	797 000,0 0	0,00	797 000,00
II.	Wydatki				700 000,00	21 483,20	721 483,20
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90019		5 144,74	21 483,20	26 627,94
2.1.	Przelewy redystrybucyjne na rzecz wojewódzkiego funduszu, w tym:	900	90019	4210	0,00	21 483,20	21 483,20
2.1.1.	Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegających przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90019	2960	0,00	21 483,20	21 483,20
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900	90019	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
2.2.1.	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90019	4210	2 000,00	0	2 000,00
2.3.	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90019	4300	3 144,74	0,00	3 144,74
2.3.1.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (świetlica wiejska w Jastrzębniku	900	90019	4300	3 144,74	0,00	3 144,74
3.	Wydatki majątkowe	900	90019		694 855,26	0,00	694 855,26
3.1.	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				694 855,26	0,00	694 855,26
3.1.1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	100 000,00	0,00	100 000,00
3.1.2.	Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródła ogrzewania (dotacje)	900	90019	6230	200 000,00	0,00	200 000,00
3.1.3.	Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodzkiej	901	92601	6050	80 305,92	0,00	80 305,92
3.1.4.	Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	600	60016	6050	92 605,34	0,00	92 605,34

Załącznik nr 10 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.	Zmiana planu	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody				133 000,00	0,00	133 000,00
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	96 000,00		96 000,00
2.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	37 000,00		37 000,00
II.	Wydatki				133 000,00	0,00	133 000,00
3.	Wydatki bieżące, w tym:				133 000,00	0,00	133 000,00
3.1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		17 000,00	0,00	17 000,00
3.1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	7 000,00		7 000,00
3.1.2.	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	10 000,00		10 000,00
3.2.	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154		116 000,00	0,00	116 000,00
3.2.1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	10 000,00		10 000,00
3.2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 500,00		1 500,00
3.2.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	16 500,00		16 500,00
3.2.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	43 000,00	16 310,00	59 310,00
3.2.5.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	43 000,00	-16 310,00	26 690,00
3.2.6.	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000,00		1 000,00
3.2.7.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	1 000,00		1 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.	Zmiana planu	Plan na 2024 r. po zmianach
I.	Dochody	900	90002		1 020 000,00	29 800,00	1 049 800,00
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 010 000,00	29 000,00	1 039 000,00
2.	Koszty upomnień	900	90002	0640	6 000,00	800,00	6 800,00
3.	Odsetki	900	90002	0910	4 000,00	0,00	4 000,00
II.	Wydatki	900	90002		1 020 000,00	29 800,00	1 050 300,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90002		1 020 000,00	29 800,00	1 050 300,00
2.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	4 000,00	0,00	4 000,00
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
2.3.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 002 600,00	29 800,00	1 032 400,00
2.4.	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	400,00	0,00	400,00
2.5.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	1 500,00	0,00	1 500,00
2.6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	1 500,00	0,00	1 500,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr V/27/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków w ramach inicjatywy lokalnej na 2024 rok

Inicjatywa Lokalna w Gminie Pielgrzymka
Grupy nieformalne - finansowana bezpośrednio z budżetu gminy
21.02.2024 r.

Lp.	Grupa inicjatywna	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów do pokrycia z budżetu gminy (zł)		Razem	Klasyfikacja budżetowa
1.	Razem możemy więcej nr umowy OP.525.2.2.2024	"Sportowe wakacje"	Organizacja imprezy sportowej	500,00	1 500,00	92195 § 4210
			Organizacja imprezy sportowej - wynajęcie dmuchańca	500,00		92195 § 4300
			Organizacja imprezy sportowej - wynajęcie atrakcji konnej	500,00		92195 § 4300
2.	Wilanów nr umowy OP.525.4.2.2024	"Dzień Kobiet" - Sędzimirów	Dzień Kobiet - zakup produktów	1 500,00	1 500,00	92195 § 4210
3.	Mieszkańcy wsi Wojcieszyn nr umowy OP.525.6.2.2024	„Warsztaty zielarskie”	Zakup biletów na warsztaty	840,00	1 440,00	92195 § 4210
			Transport	600,00		92195 § 4300
4.	Zespół Folklorystyczny Macierzanki nr umowy OP.525.7.2.2024	„Dzień Kobiet” - Twardocice	Produkty spożywcze	300,00	1 500,00	92195 § 4210
			Oprawa muzyczna	1 200,00		92195 § 4300
5.	Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś Grodziska nr umowy OP.525.8.2.2024	"Dzień Kobiet" - Nowa Wieś Grodziska	Przygotowanie dnia kobiet - umowa o dzieło	1 500,00	1 500,00	92195 § 4170
			Razem 1-5		7 440,00	

Inicjatywa Lokalna w Gminie Pielgrzymka
organizacje
21.02.2024 r.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów do pokrycia z budżetu gminy (zł)		Razem	Klasyfikacja budżetowa
1.	Fundacja Wulkan Energii nr umowy OP.525.1.2.2024	"Zgrajmy się"	Zakup gier planszowych	1 494,57	1 494,57	92195 § 2820
2.	Fundacja Heron nr umowy OP.525.3.2.2024	"Dzień Kobiet w Czaplach"	Dekoracja Sali	200,00	1 500,00	92195 § 2820
			Foto ścianka	300,00		
			Poczęstunek	800,00		
			Nagrody	200,00		
3.	Koło Gospodyń Wiejskich "LEJDIS" w Pielgrzymce nr umowy OP.525.5.2.2024	"Rodzinny Rajd Rowerowy 2024"	Zwiedzanie zamku, warsztaty, ognisko	1 500,00	1 500,00	92195 § 2820
			Razem 1-3		4 494,57	
			OGÓŁEM I część		11 934,57	

Inicjatywa Lokalna w Gminie Pielgrzymka

organizacje

22.08.2024 r.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów - dotacja (zł)		Razem	Klasyfikacja budżetowa
1.	Stowarzyszenie Piłkarskie LZS "Huragan" Proboszczów	Razem możemy więcej - dbamy o nasze wspólne dobro	Zakup materiałów budowlanych	3 632,12	5 000,00	92605§ 2820
			Zakup okien	1 367,88		
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszyne	Wypożyczenie remizy	Wykonanie szatni z płyty meblowej	3 400,00	4 798,00	75412§2820
			Zakup regał	799,00		
			Zakup koszulek T-shirt z haftem OSP	599,00		
3.	Ludowy Klub Sportowy "Fenix" Pielgrzymka	Zakup i montaż piłko chwytu na boisko w Pielgrzymce	Zakup piłko chwytu i montaż	5 000,00	5 000,00	92605 § 2820
Razem:					14 798,00	0,00

Inicjatywa Lokalna w Gminie Pielgrzymka

Grupy nieformalne - finansowana bezpośrednio z budżetu gminy

22.08.2024 r.

Lp.	Grupa inicjatywna	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów do pokrycia z budżetu gminy (zł)		Razem	Klasyfikacja
1.	Grupa nieformalna - KGW od Serca	Sercem z diabetykami	Poczęstunek	500,00	2 499,00	92195 § 4210
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 499,00		92195 § 4210
			Spotkanie edukacyjne z pielęgniarką diabetologiczną	500,00		92195 § 4170
2.	Sołectwo Nowa Wieś Grodziska	Organizacja imprezy integracyjnej - otwarcie remizy OSP i szatni dla Klubu Piłkarskiego oraz dożynek wiejskich	Zakup artykułów spożywczych - catering	2 800,00	5 000,00	92195 § 4210
			Zakup artykułów - naczynia je dorazowe, serwetki, obrusy, środki czystości	600,00		92195 § 4210
			Zatrudnienie zespołu muzycznego, nagłośnienie, oświetlenie	1 400,00		92195 § 4170
			Zakup nagród za konkursy	200,00		92195 § 4210
3.	Sołectwo Czaple	Organizacja dożynek wiejskich oraz wykonanie tablic ogłoszeniowych	Zakup artykułów spożywczych	600,00	5 000,00	92195 § 4210
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 800,00		92195 § 4300
			Wynajem atrakcji dla dzieci, dmuchańce, wata cukrowa	1 400,00		92195 § 4300
			Zakup artykułów - naczynia jednorazowe, środki czystości	200,00		92195 § 4210
4.	Grupa nieformalna - KGW Kresowy Plomien Pielgrzymka	Na ludowo	Zakup zestawu strojów	2 500,00	5 000,00	92195§ 4210
			Transport	1 500,00		92195§ 4300
			Instruktor muzyczny	1 000,00		92195§ 4170
5.	Mieszkańcy Jastrzębnika	Piknik Rodzinny	Oprawa muzyczna	1 400,00	3 485,00	92195 § 4300
			Poczęstunek	2 085,00		92195 § 4210
6.	Rada Sołecka Twardocice	Wypożazenie w sprzęt nagłośnieniowy lokalnej społeczności wsi	Sprzęt nagłaśniający	4 999,00	4 999,00	92195§ 4210
7.	Kreatywni dla mieszkańców	Podróż do przeszłości: wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie	Bilety dla uczestników wycieczki	1 848,00	4 717,00	92195 § 4300
			Transport	2 000,00		92195 § 4300
			Wyżywienie	800,00		92195 § 4300
			Ubezpieczenie uczestników wycieczki	69,00		92195 § 4430
8.	Taniec na ludową nutę i z przytupem!	Zespół folklorystyczny "Macierzanki"	Nauka Tańca	1 500,00	2 500,00	92195 § 4170
			Promocja	1 000,00		92195 § 4210
Razem:					33 200,00	
Ogółem I i II część					59.932,57	