



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz. 6551

### UCHWAŁA NR IX/53/24 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza za się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **2.304.244,39 zł**,

w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 67.491,47 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 571.735,86 zł,
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.900.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **2.304.244,39 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 286.837,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 901.569,39 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 162.488,00 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.852.000,00 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. 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

§ 6. 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.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **54.561.808,53 zł**,

z tego:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 33.840.335,17 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 20.721.473,36 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **54.774.449,56 zł**,

z tego:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości,  | 33.048.972,53 zł  |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 21.725.477,03 zł. |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:  
**Jarosław Pisarski**

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/53/24  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 listopada 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 296 722,48</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 396 722,48</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 594 962,42</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>694 962,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 366,42	-1 900 000,00	650 366,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 319,00</b>	<b>500,00</b>	<b>142 819,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 956,00	500,00	48 456,00
		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	500,00	48 456,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00
		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	400,00	-400,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 512 623,36</b>	<b>56 003,76</b>	<b>10 568 627,12</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 650 421,65	56 003,76	3 706 425,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 769 468,32	56 003,76	1 825 472,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 223 296,00</b>	<b>10 364,00</b>	<b>10 233 660,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 743,00	10 364,00	90 107,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 743,00	10 364,00	90 107,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 315 356,86</b>	<b>623,71</b>	<b>2 315 980,57</b>
	85595		Pozostała działalność	6 261,86	623,71	6 885,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 261,86	623,71	6 885,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 066 920,00</b>	<b>-571 335,86</b>	<b>1 495 584,14</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 400,00	-571 335,86	521 064,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 092 400,00	-571 335,86	521 064,14
Razem:				<b>56 866 052,92</b>	<b>-2 304 244,39</b>	<b>54 561 808,53</b>

#### Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących

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

##### **Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

– zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** wg umowy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego MDB/120/2024 z 04 listopada 2024 r. pomoc finansowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę drogi gminnej nr 108662D w m. Proboszczów.

##### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1.900,000,00 zł**, dotyczy zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gmina Pielgrzymka” – dokończenie zadania w 2025 r.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...”**

**Rozdział 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **500,00 zł** – dotacja na zadania zlecone zgodnie z pismem KBW Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.803.4.2024 z 17.10.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych przekazaniem dokumentów do Archiwum Państwowego.

**Dział 752 – „Obrona narodowa”**

**Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **400,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 15 listopada 2024 r. nr FB-BP.3111.535.2024.ABI.

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych ...”**

**Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, ... od osób fizycznych”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **56.003,76 zł** we wpływach z podatku rolnego.

**Dział 758 – „Różne rozliczenie”**

**Rozdział 75814 – „Różne rozliczenie finansowe”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10.364,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (SP Pielgrzymka).

**Dział 855 – „Rodzina”**

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **623,71 zł** – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (GOPS).

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **571.335,86 zł** w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (przesunięcia na 2025 r.).

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/53/24  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 listopada 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 283 513,19</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 335 513,19</b>
	01095		Pozostała działalność	1 220 416,43	52 000,00	1 272 416,43
		4300	Zakup usług pozostałych	104 282,38	52 000,00	156 282,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 899 594,50</b>	<b>57 500,00</b>	<b>11 957 094,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 495 206,59	-42 500,00	11 452 706,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 575 850,00	-42 500,00	1 533 350,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>469 503,41</b>	<b>19 988,00</b>	<b>489 491,41</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	469 503,41	19 988,00	489 491,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 368,70	19 988,00	107 356,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 592 635,28</b>	<b>-1 848 976,00</b>	<b>743 659,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 067 610,44	-1 850 000,00	217 610,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 850 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 024,84	1 024,00	526 048,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 365,70	-20 000,00	180 365,70
		4300	Zakup usług pozostałych	141 959,14	20 000,00	161 959,14
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	3 024,00	25 024,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 166 535,45</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>5 100 535,45</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 390,00	0,00	284 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 740,00	5 000,00	211 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	-5 000,00	56 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 917,89	-66 000,00	4 260 917,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 601,31	-50 000,00	2 724 601,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 319,00</b>	<b>500,00</b>	<b>142 819,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 956,00	500,00	48 456,00
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,93	500,00	3 796,93
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>408 350,00</b>	<b>-39 712,00</b>	<b>368 638,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 598,00	-44 012,00	237 586,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 798,00	-13 228,00	7 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-31 784,00	58 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	-2 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	3 000,00	39 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	4 300,00	54 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00	4 300,00	19 630,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 866,61</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>21 566,61</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 866,61	-4 300,00	21 566,61
		4810	Rezerwy	25 866,61	-4 300,00	21 566,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 616 317,56</b>	<b>8 364,00</b>	<b>11 624 681,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 905 327,73	6 794,00	7 912 121,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 190,00	13 000,00	263 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 833,18	-4 420,00	931 413,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 692,07	-41 000,00	89 692,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 757,00	-5 000,00	232 757,00
		4260	Zakup energii	157 881,08	-8 000,00	149 881,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 117,00	10 364,00	52 481,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 658 511,05	41 850,00	3 700 361,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 352,65	3 570,00	228 922,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 816,00	1 600,00	12 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 407,16	-700,00	31 707,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,52	570,00	3 464,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 903,00	2 100,00	157 003,00
	80104		Przedszkola	2 190 805,64	-2 000,00	2 188 805,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 935 926,91</b>	<b>4 069,46</b>	<b>2 939 996,37</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	-29 562,00	205 438,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	438,00	438,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-25 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	238 200,00	3 631,46	241 831,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 631,46	3 631,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 231,08	61 300,00	768 531,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 078,00	56 300,00	534 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 987,30	7 810,00	108 797,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	1 000,00	12 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 845,00	155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 762,00	-465,00	4 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 651,00	-16 000,00	321 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	-16 000,00	155 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 500,00	-7 300,00	110 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 950,00	-2 300,00	50 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	-5 000,00	59 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 000,00</b>	<b>30 328,73</b>	<b>112 328,73</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	30 328,73	112 328,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 328,73	30 328,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 673 156,86</b>	<b>22 229,28</b>	<b>2 695 386,14</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 185,00	21 605,57	2 305 790,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 625,00	17 625,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 980,57	3 980,57

	85595		Pozostała działalność	6 261,86	623,71	6 885,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 074,00	605,00	6 679,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,86	18,71	192,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 591 991,33</b>	<b>45 097,52</b>	<b>8 637 088,85</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 582,00	5 000,00	97 582,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 882,00	5 000,00	51 882,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 665,68	40 097,52	209 763,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 478,74	-2 150,88	28 327,86
		4300	Zakup usług pozostałych	98 057,26	-251,60	97 805,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 685,68	42 500,00	82 185,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 393 649,02</b>	<b>-568 933,38</b>	<b>2 824 715,64</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 249,46	-571 335,86	413 913,60
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	619 983,60	-326 070,00	293 913,60
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	365 265,86	-245 265,86	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	113 954,57	2 402,48	116 357,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	2 054,47	14 174,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 343,00	737,06	76 080,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21 928,00	-389,05	21 538,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 320 546,07</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>4 304 546,07</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 137 046,07	-16 000,00	4 121 046,07
		4260	Zakup energii	53 600,00	-16 000,00	37 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 078 693,95</b>	<b>-2 304 244,39</b>	<b>54 774 449,56</b>

### Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

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

##### **Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków.

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

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

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **42.500,00 zł** z zakupu usług remontowych.

##### **Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** wg umowy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego MDB/120/2024 z 04 listopada 2024 r. pomoc finansowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę drogi gminnej nr 108662D w m. Proboszczów.

#### **Dział 630 – „Turystyka”**

##### **Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **19.988,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple”.

#### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.850.000,00 zł**, dotyczy zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gmina Pielgrzymka” – dokończenie zadania w 2025 r.

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

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **23.024,00 zł** (zmiana planu w ramach budżetu).

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **22.000,00 zł** (zmiana planu w ramach budżetu).

**Dział 750 – „Administracja publiczna”**

**Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”**

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 5.000,00 zł** dot. diet radnych.

**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **66.000,00 zł** z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...”**

**Rozdział 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych przekazaniem dokumentów do Archiwum Państwowego.

**Dział 752 – „Obrona narodowa”**

**Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **400,00 zł**,

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

**Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **47.012,00 zł**,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł**.

z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące.

**Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.300,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę rzeczoznawców.

**Dział 758 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

**Rozdział 75818 – „Rezerwa”**

- zmniejszenie planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę **4.300,00 zł** na zapłatę za usługi rzeczoznawców.

**Stan rezerwy ogólnej po zmianach 3.297,18 zł.**

**Stan rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianach 18.269,43 zł.**

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **191.699,00 zł**, w tym:

**Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe”**

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę planu wydatków o kwotę **128.000,00 zł** dotyczy Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce z przeznaczeniem dla SP w Proboszczowie,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.364,00 zł**, dotyczy Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce z przeznaczeniem na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **124.430,00 zł**, dotyczy Szkoły Podstawowej w Proboszczowie.

**Rozdział 80103 – „Przedszkola”**

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę o kwotę **6.000,00 zł** dotyczy Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce z przeznaczeniem dla SP w Proboszczowie,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.570,00 zł**, dotyczy Szkoły Podstawowej w Proboszczowie.

**Rozdział 80104 – „Przedszkola”**

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **2.000,00 zł** – z zadania „Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach. Adaptacja pomieszczenie na salę sportową.”

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

**Rozdział 85203 – „Zasiłki okresowe ...”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

**Rozdział 85214 – „Ośrodki wsparcia”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **29.562,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

**Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.631,43 zł** – zwrot.

**Rozdział 85219 – „Pozostała działalność”**

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę o kwotę **61.300,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

**Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **16.000,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

**Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.300,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

**Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów ...”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **30.328,73 zł** zwrot wydatków na stypendia.

**Dział 855 – „Rodzina”****Rozdział 85502 – „Świadczenie rodzinne...”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **21.605,57 zł** na zwrot świadczeń rodzinnych w tym 3.980,57 zł na odsetki.

**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **623,71 zł** – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (GOPS).

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **5.000,00 zł** dotacji na bezpieczne zwierzęta.

**Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.402,48 zł** z zakupu materiałów i usług pozostałych (środki sołeckie).

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **42.500,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Czapple oraz wykonanie skweru zieleni”

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

- 40.000,00 zł – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

+ 40.000,00 zł – dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”****Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **571.335,86 zł** w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (przesunięcia na 2025 r.).

**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **2.402,48 zł** w ramach środków sołeckich zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały oraz inicjatywy lokalnej.

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

**Rozdział 92601 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **16.000,00 zł** z zakupu energii.



		80101		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów		323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
		80103	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej		3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00
6	853	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
7	900	90003		<b>Oczyszczania miast i wsi</b>		<b>51 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 882,00</b>	<b>51 882,00</b>	<b>0,00</b>
			2310	Gmina Jelenia Góra	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie opieki nad bezpiecznymi zwierzętami	51 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 882,00	51 882,00	0,00
8	900	90019		<b>Ochrona środowiska</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</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 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		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 133 000,00</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00	1 133 000,00	0,00
10	921	92195		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494,57</b>
			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	0,00	4 494,57	0,00	4 494,57
11	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>293 913,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 913,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 913,60</b>
			2720	Parafie w Gminie Pielgrzymka	Realizacji Rządowego Programu Opieki nad zabytkami	293 913,60	0,00	0,00	0,00	293 913,60	0,00	0,00	0,00	293 913,60
12	926	92605		<b>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/53/24  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 listopada 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 606 418,06</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 706 418,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 465,82	0,00	37 465,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 465,82	0,00	37 465,82
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik	6 765,00	0,00	6 765,00
			Dotacja dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół - dokumentacja projektowa przejścia dla pieszych	30 700,82	0,00	30 700,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 568 952,24	0,00	9 568 952,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 752,51	0,00	1 002 752,51
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka	61 500,00	0,00	61 500,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka	760 761,73	0,00	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 - Belczyna	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 188,72	0,00	2 611 188,72
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	1 854 288,72	0,00	1 854 288,72
			Przebudowa drogi nr 108660 relacji Proboszczów - Belczyna	756 900,00	0,00	756 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 877,93	0,00	264 877,93
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	264 877,93	0,00	264 877,93
		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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 563 w Proboszczowie	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>87 368,70</b>	<b>19 988,00</b>	<b>107 356,70</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 368,70	19 988,00	107 356,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 368,70	19 988,00	107 356,70
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple	87 368,70	19 988,00	107 356,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 048 584,30</b>	<b>- 1 850 000,00</b>	<b>198 584,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 584,30	- 1 850 000,00	198 584,30
		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 Grodziskiej	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	- 1 850 000,00	50 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	1 900 000,00	- 1 850 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup radiowozu i urządzeń noktowizyjnych dla KPP w Złotyri	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach. Adaptacja pomieszczenie na salę sportową.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 525 225,91</b>	<b>42 500,00</b>	<b>6 567 725,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 437,14	0,00	1 165 437,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 906,14	0,00	107 906,14
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	107 906,14	0,00	107 906,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 531,00	0,00	1 057 531,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	1 057 531,00	0,00	1 057 531,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 685,68	42 500,00	82 185,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 685,68	42 500,00	82 185,68
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Czaple oraz wykonanie skweru zieleni	39 685,68	42 500,00	82 185,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 020 103,09	0,00	5 020 103,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 849,31	0,00	615 849,31
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	221 944,00	0,00	221 944,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	93 480,00	0,00	93 480,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	276 064,31	0,00	276 064,31
			Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Pielgrzymka	24 361,00	0,00	24 361,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 404 253,78	0,00	4 404 253,78
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	4 337 363,78	0,00	4 337 363,78
			Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Pielgrzymka w ramach Polskiego Ładu	66 890,00	0,00	66 890,00
	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	- 40 000,00	60 000,00

			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	40 000,00	240 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 095,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 095,99</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 015 296,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015 296,07</b>
	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 towarzyszą 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 towarzyszą w Nowej Wsi Grodziskiej	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
			<b>Razem</b>	<b>23 414 989,03</b>	<b>- 1 689 512,00</b>	<b>21 725 477,03</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/53/24  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 listopada 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
Czapple	Utrzymanie terenów zielonych	1 998,74	-1 648,89	349,85	90004	4210
		1,26		1,26	90004	4300
	Wieniec dożynkowy	1 000,00		1 000,00	92195	4170
	Imprezy integracyjne	3 500,00	1 648,89	5 148,89	92195	4210
	<b>Razem</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>		
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
	<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>		
Nowa Wieś Grodziska	Zakup grila	0,00	1 500,00	1 500,00	92195	4210
	Tablica ogłoszeniowa	0,00	1 354,47	1 354,47	92195	4170
	DJ- oprawa muzyczna	0,00	700,00	700,00	92195	4170
		0,00	800,00	800,00	92195	4210
	Utrzymanie terenów zielonych, wywóz szamba	500,00	-251,60	248,40	90004	4300
		1 500,00	-1 101,99	398,01	90004	4210
		1 000,00		1 000,00	92195	4170
	Imprezy integracyjne, wieniec dożynkowy	3 500,00	-1 011,83	2 488,17	92195	4210
		2 000,00	-1 989,05	10,95	92195	4300
	<b>Razem</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-4 354,47</b>	<b>8 500,00</b>		
Nowe Łąki	Dożynki gminne	300,00		300,00	92195	4210
	Zakup kamienia do remontu drogi gminne	1 700,00		1 700,00	60016	4210
	<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>		
Pielgrzymka	Dofinansowanie OSP Pielgrzymka	2 000,00		2 000,00	75412	4210
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Pielgrzymka	4 000,00	-2 200,00	1 800,00	92195	4210
		2 000,00	2 200,00	4 200,00	92195	4300
	Utrzymanie terenów zielonych	1 120,00		1 120,00	92195	4170
		880,00		880,00	90004	4210
	<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		

Proboszczów	Integracja mieszkańców	2 000,00		2 000,00	92195	4300
		5 000,00		5 000,00	92195	4210
	Zakup studni dla Huraganu	3 000,00		3 000,00	92605	4210
	<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		
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
	<b>Razem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>		
Twardocice	Integracja mieszkańców	3 620,00		3 620,00	92195	4210
		1 380,00		1 380,00	92195	4300
		1 100,00		1 100,00	92195	4170
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00		400,00	90004	4210
	Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00		2 000,00	75412	4210
	<b>Razem</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>		
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	95195	4300
		0,00		0,00	92195	4170
	<b>Razem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>63 500,00</b>		<b>63 500,00</b>		

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/53/24  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 listopada 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 099 746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 746,19</b>
	01095		Pozostała działalność	1 099 746,19	0,00	1 099 746,19
		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	1 099 746,19	0,00	1 099 746,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 359,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 359,20	0,00	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	8 359,20	0,00	8 359,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 132,00	0,00	19 132,00
		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	19 132,00	0,00	19 132,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 319,00</b>	<b>500,00</b>	<b>142 819,00</b>
	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	93 083,00	0,00	93 083,00
		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	93 083,00	0,00	93 083,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 956,00	500,00	48 456,00
		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	500,00	48 456,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00
		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	400,00	-400,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43 655,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 655,10	0,00	43 655,10
		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	43 655,10	0,00	43 655,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>831 272,83</b>	<b>0,00</b>	<b>831 272,83</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 403,00	0,00	113 403,00
		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	113 403,00	0,00	113 403,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605 400,00	0,00	605 400,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 400,00	0,00	605 400,00
85295		Pozostała działalność	112 469,83	0,00	112 469,83
	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	112 469,83	0,00	112 469,83
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 266 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266 495,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 285,00	0,00	2 231 285,00
	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	2 196 124,00	0,00	2 196 124,00
	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	35 161,00	0,00	35 161,00
85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	0,00	310,00
	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	310,00	0,00	310,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	0,00	34 900,00
	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	34 900,00	0,00	34 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 411 379,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4 411 479,32</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr IX/53/24  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 28 listopada 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 099 746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 746,19</b>
	01095		Pozostała działalność	1 099 746,19	0,00	1 099 746,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,55	0,00	2 285,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	0,00	330,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747,35	0,00	747,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 078 182,54	0,00	1 078 182,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 359,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 359,20	0,00	8 359,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 359,20	0,00	8 359,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 132,00	0,00	19 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 894,00	0,00	15 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	0,00	3 238,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 319,00</b>	<b>500,00</b>	<b>142 819,00</b>
	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	93 083,00	0,00	93 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 680,00	0,00	58 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,04	0,00	2 962,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,98	0,00	228,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 245,77	0,00	18 245,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,44	0,00	4 016,44
		4260	Zakup energii	283,14	0,00	283,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,93	0,00	7 595,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,60	0,00	65,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,10	0,00	1 005,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 956,00	500,00	48 456,00
		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	500,00	3 796,93
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43 655,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 655,10	0,00	43 655,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 222,92	0,00	43 222,92
		4300	Zakup usług pozostałych	432,18	0,00	432,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>831 272,83</b>	<b>0,00</b>	<b>831 272,83</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	113 403,00	0,00	113 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	0,00	110 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	0,00	2 203,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605 400,00	0,00	605 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	605 400,00	0,00	605 400,00
85295		Pozostała działalność	112 469,83	0,00	112 469,83
	3110	Świadczenia społeczne	105 958,66	0,00	105 958,66
	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	115,48	0,00	115,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 395,69	0,00	6 395,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 266 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266 495,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 285,00	0,00	2 231 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 165 162,00	0,00	2 165 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 205,00	0,00	47 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	0,00	5 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	0,00	9 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	0,00	1 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	0,00	1 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	0,00	2 198,00
85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	0,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	310,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	0,00	34 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	0,00	34 900,00
<b>Razem:</b>			<b>4 411 379,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4 411 479,32</b>