



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 206

UCHWAŁA NR XI/59/24 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 19 grudnia 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 2023 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 **3.620.310,26 zł**,

w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.543.470,57 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 751.738,48 zł;
- 3) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.412.042,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **3.620.310,26 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 990.357,03 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 590.067,29 zł;
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.100,00 zł;
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.033.700,00 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. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **50.991.498,27 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 34.682.067,26 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 16.309.431,01 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **51.204.139,30 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 33.499.262,27 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 17.704.877,03 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 XI/59/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 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	12 396 722,48	16 550,00	12 413 272,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	16 550,00	116 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 550,00	16 550,00
630			Turystyka	118 969,84	119 971,00	238 940,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 969,84	119 971,00	238 940,84
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	119 971,00	219 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 962,42	-22 641,73	672 320,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 366,42	-12 141,73	638 224,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 366,42	-18 000,00	142 366,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 022,00	4 200,80	250 222,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 657,47	1 857,47
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 596,00	-10 500,00	34 096,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 020,00	-13 500,00	5 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 076,00	3 000,00	23 076,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	80,00	1 080,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	80,00	1 080,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	80,00	1 080,00
750			Administracja publiczna	384 111,00	-9 300,00	374 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	-9 300,00	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-3 400,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-5 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 752,00	21 540,00	88 292,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 540,00	21 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 540,00	21 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 568 627,12	-430 987,00	10 137 640,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 349,59	-85 737,00	1 655 612,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 383,59	-111 000,00	1 328 383,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	169 984,00	34 900,00	204 884,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 874,00	-9 700,00	8 174,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	63,00	63,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 706 425,41	-346 250,00	3 360 175,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 514 574,17	-276 000,00	1 238 574,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 825 472,08	-34 350,00	1 791 122,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	-9 900,00	85 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	-9 700,00	32 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	-19 800,00	150 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 647,12	1 000,00	338 647,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	-3 800,00	6 200,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	4 800,00	50 300,00
758			Różne rozliczenia	10 233 660,00	1 092 813,00	11 326 473,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 579 990,00	8 708,00	5 588 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 579 990,00	8 708,00	5 588 698,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074 059,00	1 074 059,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 074 059,00	1 074 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 107,00	10 046,00	100 153,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 107,00	10 046,00	100 153,00
801			Oświata i wychowanie	718 587,23	-30 018,99	688 568,24
	80101		Szkoły podstawowe	34 096,65	7 151,85	41 248,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 046,65	7 151,85	34 198,50
	80104		Przedszkola	451 584,48	-179 488,48	272 096,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 202,16	-145 202,16	0,00
		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	41 486,32	-41 486,32	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	7 200,00	57 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	-30 000,00	126 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	-30 000,00	126 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	172 317,64	172 317,64
		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	150 777,94	150 777,94
		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	21 539,70	21 539,70
852			Pomoc społeczna	1 739 426,83	-5 700,00	1 733 726,83
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 300,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 451,00	-20 000,00	117 451,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655 400,00	11 000,00	666 400,00
		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	655 400,00	11 000,00	666 400,00
855			Rodzina	2 315 980,57	626,61	2 316 607,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	2,90	312,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,90	2,90
	85595		Pozostała działalność	6 885,57	623,71	7 509,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 885,57	623,71	7 509,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 562 869,56	-2 298 976,15	6 263 893,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 530,10	-344 493,15	713 036,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1 057 530,10	-344 493,15	713 036,95

		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			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 049 800,00	43 000,00	1 092 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 039 000,00	40 000,00	1 079 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 404 253,78	-1 997 483,00	2 406 770,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 404 253,78	-1 997 483,00	2 406 770,78
926		Kultura fizyczna	3 934 990,15	-2 074 267,00	1 860 723,15
	92601	Obiekty sportowe	3 934 990,15	-2 074 267,00	1 860 723,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15	-2 074 267,00	1 860 723,15
		Razem:	54 611 808,53	-3 620 310,26	50 991 498,27

Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

– zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **16.550,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – most w Proboszczowie.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **119.971,00 zł** środki z samorządu województwa na upowszechnianie turystyki w Czaplach.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **18.000,00 zł**, dotyczy różnych opłat (zmiana planu między rozdziałami).

– zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **5.858,27 zł**, dotyczy różnych opłat, w tym wpływy ze sprzedaży majątki w kwocie 4.200,80 zł oraz wpływy z różnych opłat 1.657,47 zł.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **13.500,00 zł**, dotyczy wpływów za wieczyste użytkowanie (zmiana planu między rozdziałami).

– zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **3.000,00 zł**, dotyczy różnych dochodów.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **80,00 zł**, dotyczy wpływów z usług (zmiana planu między rozdziałami).

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin...”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **9,300,00 zł**, dot. pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **21.540,00**, dot. wypłaty dla OSP za udział w akcjach w czasie powodzi.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych ...”**Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, ... od osób prawnych”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **34.900,00 zł** z tyt. podatku rolnego i czynności cywilnoprawnych (zmiana planu między rozdziałami),

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **120.700,00 zł** we wpływach z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych).

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, ... od osób fizycznych”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **349.750,00 zł** we wpływach z podatkowych.

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **3.500,00 zł** we wpływach z kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 75618 – „Wpływy z podatku rolnego, ... od osób fizycznych”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **3.800,00 zł** we wpływach z tyt. opłaty skarbowej.

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **4.800,00 zł** we wpływach za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – „Różne rozliczenie”

Rozdział 75801 – „Część oświatowa ...” zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8.708,00 zł”** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dot. SP w Proboszczowie.

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej” zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.074.059,00 zł”**.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenie finansowe”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10.046,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (SP Pielgrzymka).

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

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.151,85 zł** tyt. odszkodowania za powódź w SP Proboszczowie.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.200,00 zł** tyt. z odpłatności za przedszkole z innych gmin,

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **186.688,90 zł** dot. zadania „Kluczowe kompetencje przedszkolaka...” (zmiana rozdziału).

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę **30.000,00 zł** z odpłatności za obiady.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **172.317,64 zł** dot. zadania „Kluczowe kompetencje przedszkolaka...” (zmiana rozdziału i kwoty).

Dział 852 – „Pomoc społeczna”**Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **3.300,00 zł** w ramach budżetu GOPS.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **20.000,00 zł** w ramach budżetu GOPS.

Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **11.000,00 zł** na wypłatę zasiłków powodziowych.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2,90 zł** tyt. różnych dochodów (odpłatność za wydanie Karty Dużej Rodziny).

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 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

– zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **344.493,15 zł** dot. zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn” dochody wpłyną w 2025 r .

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **43.000,00 zł** tyt. opłat za odpady komunalne i koszty egzekucyjne wraz z odsetkami.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

– zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1.997.483,00 zł** dot. zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka” PŁ dochody wpłyną w 2025 r .

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **2.074.267,00 zł** dot. zadania „Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodziskiej” PŁ dochody wpłyną w 2025 r .

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/59/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 335 513,19	-4 500,00	1 331 013,19
	01030		Izby rolnicze	48 796,76	-1 500,00	47 296,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 796,76	-1 500,00	47 296,76
	01095		Pozostała działalność	1 272 416,43	-3 000,00	1 269 416,43
		4300	Zakup usług pozostałych	156 282,38	-3 000,00	153 282,38
600			Transport i łączność	11 957 094,50	160 724,17	12 117 818,67
	60016		Drogi publiczne gminne	11 452 706,59	130 404,17	11 583 110,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,09	1 185,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,89	507,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,55	90,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,81	38,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	700,00	48 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 425,98	7 425,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 182,57	3 182,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 533 350,00	-20 000,00	1 513 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 372,72	149 704,17	304 076,89
		4307	Zakup usług pozostałych	129 790,18	-41 659,66	88 130,52
		4309	Zakup usług pozostałych	18 541,45	19 228,77	37 770,22
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	30 320,00	130 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 220,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 100,00	113 100,00
630			Turystyka	489 491,41	-25 670,00	463 821,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	489 491,41	-25 670,00	463 821,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,89	-670,00	1 520,89
		4300	Zakup usług pozostałych	103 435,82	-25 000,00	78 435,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 659,28	0,00	743 659,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	526 048,84	0,00	526 048,84
		4270	Zakup usług remontowych	180 365,70	-3 000,00	177 365,70
		4300	Zakup usług pozostałych	161 959,14	3 000,00	164 959,14
710			Działalność usługowa	185 378,65	22 000,00	207 378,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 800,00	22 000,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	22 000,00	41 800,00
750			Administracja publiczna	5 100 535,45	113 000,00	5 213 535,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 390,00	0,00	284 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	-6 000,00	50 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 917,89	100 000,00	4 360 917,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 601,31	161 000,00	2 885 601,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 660,66	-40 000,00	459 660,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	-15 500,00	95 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	15 000,00	364 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	500,00	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 102,00	19 898,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	102,00	2 102,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	500,00	63 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,00	500,00	26 270,00

	75095		Pozostała działalność	472 895,56	12 500,00	485 395,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 216,56	10 000,00	25 216,56
		4300	Zakup usług pozostałych	29 940,00	2 000,00	31 940,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 828,00	500,00	60 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 819,00	0,00	142 819,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 456,00	0,00	48 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,93	-500,00	3 296,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,90	500,00	828,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 638,00	24 540,00	393 178,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 300,00	24 540,00	78 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 317,00	21 540,00	25 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 024,83	3 000,00	25 024,83
757			Obsługa długu publicznego	739 680,00	6 150,00	745 830,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	739 680,00	6 150,00	745 830,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	739 680,00	6 150,00	745 830,00
801			Oświata i wychowanie	11 624 681,56	-75 208,14	11 549 473,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 912 121,73	69 905,85	7 982 027,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 190,00	5 800,00	268 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 928,00	18 000,00	1 231 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 457,00	15 859,85	247 316,85
		4300	Zakup usług pozostałych	89 139,00	4 500,00	93 639,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 581,00	5 000,00	65 581,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 046,00	15 064,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 361,05	15 700,00	3 716 061,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 922,65	1 500,00	230 422,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 003,00	1 500,00	158 503,00
	80104		Przedszkola	2 188 805,64	-323 431,63	1 865 374,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 078,00	9 000,00	410 078,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937,35	-5 937,35	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544,57	-2 544,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 271,00	-9 000,00	220 271,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,17	-1 005,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,79	-430,79	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,46	-57,46	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,62	-24,62	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 855,62	-23 855,62	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 223,83	-10 223,83	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 635,73	-94 635,73	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 558,17	-40 558,17	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	-6 000,00	21 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 710,83	-19 710,83	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 447,49	-8 447,49	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 449,00	-100 000,00	612 449,00
	80107		Świetlice szkolne	276 054,44	4 500,00	280 554,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 501,28	4 500,00	193 001,28
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	585 300,00	30 000,00	615 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 558,00	30 000,00	609 558,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	-30 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-30 000,00	126 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 328,00	172 317,64	173 645,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 421,68	7 421,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 060,24	1 060,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,46	1 256,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,50	179,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,82	71,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,26	10,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 485,00	2 485,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	355,00	355,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 341,80	115 341,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 477,40	16 477,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 201,17	24 201,17
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 457,31	3 457,31

852		Pomoc społeczna	2 989 996,37	41 000,00	3 030 996,37
	85202	Domy pomocy społecznej	302 800,00	14 339,00	317 139,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00	14 339,00	317 139,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000,00	-75,00	18 925,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	-75,00	18 925,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 438,00	-1 090,00	204 348,00
		3110 Świadczenia społeczne	205 000,00	-1 090,00	203 910,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 203,00	-1 406,00	129 797,00
		3110 Świadczenia społeczne	125 100,00	-1 406,00	123 694,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 248,08	28 175,00	797 423,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 755,00	3 245,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 378,00	25 000,00	559 378,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 797,30	5 000,00	113 797,30
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-70,00	2 430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 651,00	-9 943,00	311 708,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 005,00	1 995,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-7 013,00	147 987,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	-225,00	1 155,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-700,00	9 800,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655 400,00	11 000,00	666 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	655 400,00	11 000,00	666 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 250,99	0,00	382 250,99
	85322	Fundusz Pracy	202 250,99	0,00	202 250,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 850,00	-700,00	155 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 555,99	700,00	25 255,99
855		Rodzina	2 695 386,14	623,71	2 696 009,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 790,57	-114,00	2 305 676,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 505,00	13,00	81 518,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,00	-59,00	14 186,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	-68,00	2 019,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 100,00	-1 889,00	28 211,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 889,00	28 111,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	-3 949,00	21 051,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-3 949,00	21 051,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	292 400,00	5 952,00	298 352,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 400,00	5 952,00	298 352,00
	85595	Pozostała działalność	6 885,57	623,71	7 509,28
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 679,00	605,00	7 284,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,57	18,71	211,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 088,85	-1 915 006,13	6 722 082,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 049 800,00	43 000,00	1 092 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 047 221,70	43 000,00	1 090 221,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 582,00	-2 500,00	95 082,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 800,00	-2 500,00	31 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 763,20	1 900,00	211 663,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 327,86	-800,00	28 527,86
		4300 Zakup usług pozostałych	97 805,66	2 700,00	100 505,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 445 798,56	-1 957 406,13	3 488 392,43
		4260 Zakup energii	175 639,00	20 000,00	195 639,00
		4300 Zakup usług pozostałych	342 939,92	20 000,00	362 939,92
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 404 253,78	-1 997 406,13	2 406 847,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 715,64	34 071,00	2 858 786,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 294 444,99	29 971,00	2 324 415,99
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 133 000,00	29 971,00	1 162 971,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 913,60	25 000,00	438 913,60

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	116 357,05	-20 900,00	95 457,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 174,47	-2 000,00	12 174,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 080,06	-20 900,00	55 180,06
	4300	Zakup usług pozostałych	21 538,95	2 000,00	23 538,95
926		Kultura fizyczna	4 304 546,07	-2 002 034,87	2 302 511,20
	92601	Obiekty sportowe	4 121 046,07	-2 005 993,87	2 115 052,20
	4260	Zakup energii	37 600,00	10 300,00	47 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	20 000,00	87 100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15	-2 036 293,87	1 898 696,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 500,00	3 959,00	187 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 959,00	31 959,00
Razem:			54 824 449,56	-3 620 310,26	51 204 139,30

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w innych działach.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków ogółem 130.404,17 zł, w tym zmniejszenia planu wydatków o kwotę 61.659,66 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **13.100,00 zł** na przebudowę drogi gminnej nr 108662D w m. Proboszczów,

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **17.220,00 zł** na remont mostu w Proboszczowie.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **25.670,00 zł** (zmiana planu między działami

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+3.000,00 zł** (zmiana planu w ramach budżetu).

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

– zwiększenie 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 **-/+ 6.000,00 zł** dot. – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące (w tym odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop).

Rozdział 75075 – „Promocja jst” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

Rozdział 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75478 – „usuwanie skutków klęsk żywiołowych ”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **21.540,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu za służbę w czasie powodzi oraz **3.000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”

– zwiększenie planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę **6.150,00 zł** na zapłatę odsetek.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **75.208,14 zł**, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.046,00 zł**, dotyczy Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce z przeznaczeniem na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **59.859,85 zł**, dotyczy Szkoły Podstawowej w Proboszczowie.

Rozdział 80103 – „Przedszkola”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **o kwotę 1.500,00 zł** dotyczy Szkoły Podstawowej w Proboszczowie,

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **323.431,63 zł**, w tym:

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **207.431,63 zł** – z zadania „Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach. Adaptacja pomieszczenie na salę sportową” (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **116.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące UG, a także zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **-/+9.000,00 zł** Gminnego Przedszkola.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **o kwotę 4.500,00 zł** dotyczy Szkoły Podstawowej w Proboszczowie.

Rozdział 80113 – „Dowóz uczniów do szkół”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **o kwotę 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za dowóz dzieci do szkół.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **o kwotę 30.000,00 zł** z usług.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **o kwotę 172.317,64 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach. Adaptacja pomieszczenie na salą sportową” (zmiana rozdziału i kwoty).

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **14.339,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **75,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe ...” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.090,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.406,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

Rozdział 85219 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **o kwotę 28.175,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka i budżetu gminy (zmniejszenie 1.825,00 zł i zwiększenie 30.000,00 zł).

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **9.943,00 zł** – zmiany budżetu w ramach budżetu ośrodka.

Rozdział 85278 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **11.000,00 zł** na wypłatę zasiłków dla powodzian.

Dział 853 – „Zadania pozostałe w zakresie pomocy społecznej”

Rozdział 85322– „Fundusz Pracy”

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę **o kwotę -/+700,00 zł** z przeznaczenie na składki ZUS.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85502 – „Świadczenie rodzinne...”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **114,00 zł** w ramach budżetu GOPS.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.889,00 zł** w ramach budżetu GOPS.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.949,00 zł** w ramach budżetu GOPS.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczych - wychowawczych”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.952,00zł** w ramach budżetu GOPS.

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 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **43.000,00 zł** dotacji na bezpańskie zwierzęta.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 zł** dotacji na bezpańskie zwierzęta.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **1.900,00 zł** zmiana przeznaczenie wydatkowania środków (w tym środki sołectkie, i inicjatywę lokalną).

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za energię i dystrybucję.

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.997.406,13 zł** z zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka”.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92109 – Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **29.971,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GCKiB.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **25.000,00 zł** – park w Twardocicach (budżet UE).

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

— zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **20.900,00 zł** (zmiana między działami budżet gminy), w tym inicjatywy lokalne i środki sołeckie.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **30.300,00 zł** z zakupu energii i dystrybucję.

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2.036.293,87 zł** z zadania „Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą” PŁ.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **3.959,00 zł** na różne usługi i zakupy materiałów.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/59/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 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 podmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje na zabytki	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				OGÓLEM		3 155 336,88	1 162 971,00	326 969,00	576 028,71	293 913,60	433 572,57	361 882,00	1 800 881,71	1 354 455,17
				w tym dotacje za zadania bieżące		2 807 871,06	1 162 971,00	326 969,00	538 562,89	293 913,60	433 572,57	51 882,00	1 753 415,89	1 054 455,17
				w tym dotacje za zadania majątkowe		347 465,82	0,00	0,00	37 465,82	0,00	0,00	310 000,00	47 465,82	300 000,00
1	600	60014				396 028,71	0,00	0,00	396 028,71	0,00	0,00	0,00	396 028,71	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 powiatowej 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
			6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół - dokumentacja projektowa przejścia dla pieszych	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00
2	630	63003		Turystyka		276 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 508,00	0,00	0,00	276 508,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa rozwinięcie turystyki	276 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 508,00	0,00	0,00	276 508,00
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		7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00

					ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP								
5	801			Oświata i wychowanie		326 969,00	0,00	326 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	323 000,00	0,00	323 000,00	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
6	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
7	900	90003		Oczyszczania miast i wsi		51 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 882,00	51 882,00
			2310	Gmina Jelenia Góra	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie opieki nad bezpańskimi zwierzętami	51 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 882,00	51 882,00
8	900	90019		Ochrona środowiska		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
				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
9	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 162 971,00	1 162 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 971,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	1 162 971,00	1 162 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 971,00	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	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	4 494,57
11	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		293 913,60	0,00	0,00	0,00	293 913,60	0,00	0,00	293 913,60
			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	293 913,60
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	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	145 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/59/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 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	9 706 418,06	13 100,00	9 719 518,06
	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-jezdnym 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
		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-jezdnym 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	100 000,00	13 100,00	113 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 100,00	113 100,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 563 w Proboszczowie	100 000,00	13 100,00	113 100,00
630			Turystyka	107 356,70	0,00	107 356,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 356,70	0,00	107 356,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 356,70	0,00	107 356,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 584,30	0,00	198 584,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 584,30	0,00	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 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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	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 Złotorzy	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 725,91	-1 997 406,13	4 570 031,78
	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
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pielgrzymka	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 531,00	0,00	1 057 531,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	1 057 531,00	0,00	1 057 531,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 185,68	0,00	82 185,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 185,68	0,00	82 185,68
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Czaple oraz wykonanie skweru zieleni	82 185,68	0,00	82 185,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 020 103,09	- 1 997 406,13	3 022 696,96
		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	- 1 997 406,13	2 406 847,65
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	4 337 363,78	- 1 997 406,13	2 339 957,65
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	240 000,00	0,00	240 000,00
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	- 2 036 293,87	1 979 002,20
	92601		Obiekty sportowe	4 015 296,07	- 2 036 293,87	1 979 002,20
		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 Grodzkiej	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	- 2 036 293,87	1 898 696,28
			Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodzkiej	3 934 990,15	- 2 036 293,87	1 898 696,28
			Razem	21 725 477,03	-	17 704 877,03

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/59/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 746,19	0,00	1 099 746,19
	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
600			Transport i łączność	8 359,20	0,00	8 359,20
	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
750			Administracja publiczna	19 132,00	0,00	19 132,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 819,00	0,00	142 819,00
	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	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	48 456,00	0,00	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	48 456,00	0,00	48 456,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 655,10	0,00	43 655,10
	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	43 655,10	0,00	43 655,10

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	881 272,83	11 000,00	892 272,83
	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	655 400,00	11 000,00	666 400,00
		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	655 400,00	11 000,00	666 400,00
	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
855			Rodzina	2 266 495,00	0,00	2 266 495,00
	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
			Razem:	4 461 479,32	11 000,00	4 472 479,32

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/59/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 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 łowiectwo	1 099 746,19	0,00	1 099 746,19
	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
600			Transport i łączność	8 359,20	0,00	8 359,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 359,20	0,00	8 359,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 359,20	0,00	8 359,20
750			Administracja publiczna	19 132,00	0,00	19 132,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 819,00	0,00	142 819,00
	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	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	48 456,00	0,00	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	3 796,93	-500,00	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	500,00	828,90
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 655,10	0,00	43 655,10
	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
852			Pomoc społeczna	881 272,83	11 000,00	892 272,83

85215		Dodatki mieszkaniowe	113 403,00	0,00	113 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	0,00	110 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	0,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	0,00	1 870,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655 400,00	11 000,00	666 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	655 400,00	11 000,00	666 400,00
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
855		Rodzina	2 266 495,00	0,00	2 266 495,00
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
		Razem:	4 461 479,32	11 000,00	4 472 479,32

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/59/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu 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		1 049 800,00	43 000,00	1 092 800,00
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 039 000,00	40 000,00	1 079 000,00
2.	Koszty upomnień	900	90002	0640	6 800,00	1 000,00	7 800,00
3.	Odsetki	900	90002	0910	4 000,00	2 000,00	6 000,00
II.	Wydatki	900	90002		1 049 800,00	43 000,00	1 093 300,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90002		1 049 800,00	43 000,00	1 092 800,00
2.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	65,00	0,00	65,00
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	135,30	0,00	135,30
2.3.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 047 221,70	43 000,00	1.090.221,70
2.4.	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	23,00	0,00	23,00
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	855,00	0,00	85500