



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1746

UCHWAŁA NR XIV/74/25 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2025 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 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 (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 3 226 980,66 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 828 916,46 zł,
2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 398 064,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 2 993 015,64 zł, w tym:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 299 877,96 zł,
2. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 693 137,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 r.” do uchwały nr XI/61/2024 RADY GMINY PIELGRZYMKA z 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2025, otrzymuje brzmienie tak jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XI/61/2024 RADY GMINY PIELGRZYMKA z 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2025 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 996 150,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 042 770,89 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 046 620,00zł. z następujących tytułów:

- a) wykupu papierów wartościowych w kwocie 200 000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 846 620,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych długoterminowych w wysokości 5 042 770,89 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł."

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian w planie przychodów i rozchodów Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” do uchwały nr XI/61/2024 RADY GMINY PIELGRZYMKA z 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2025, otrzymuje brzmienie tak jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/74/25 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 lutego 2025 r.

Zamiany w planie finansowym dochodów na rok 2025 według klasyfikacji budżetowej dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 491 639,07	2 632 302,00	14 123 941,07
	60016		Drogi publiczne gminne	11 491 639,07	2 632 302,00	14 123 941,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 632 302,00	2 632 302,00
750			Administracja publiczna	375 525,00	224 996,00	600 521,00
	75095		Pozostała działalność	351 979,00	224 996,00	576 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224 996,00	224 996,00
801			Oświata i wychowanie	548 845,42	21 491,66	570 337,08
	80104		Przedszkola	401 540,42	-135 258,42	266 282,00
		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	105 200,99	-105 200,99	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	30 057,43	-30 057,43	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	156 750,08	156 750,08
		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	137 156,32	137 156,32

		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	19 593,76	19 593,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 460 647,01	348 191,00	12 808 838,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 916 250,01	348 191,00	5 264 441,01
		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	348 191,00	348 191,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 098,70	0,00	1 247 098,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 247 098,70	0,00	1 247 098,70
		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	425 928,70	-400 922,10	25 006,60
		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	2 857,90	2 857,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	357 237,10	357 237,10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 827,10	40 827,10
Razem:				59 357 983,35	3 226 980,66	62 584 964,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/74/25 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 lutego 2025 r.

Zamiany w planie finansowym wydatków na rok 2025 według klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 959 068,97	2 684 302,00	16 643 370,97
	60016		Drogi publiczne gminne	13 959 048,97	2 684 302,00	16 643 350,97
		4270	Zakup usług remontowych	121 980,00	2 684 302,00	2 806 282,00
757			Obsługa długu publicznego	740 000,00	150 000,00	890 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	740 000,00	150 000,00	890 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	150 000,00	890 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 056 320,74	22 462,95	12 078 783,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 845 418,65	16 000,00	7 861 418,65
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	16 000,00	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 287,13	6 462,95	156 750,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 335,24	5 655,08	25 990,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,04	807,87	3 712,91
852			Pomoc społeczna	2 304 497,00	13 170,00	2 317 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 497,00	13 170,00	758 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 236,00	11 000,00	502 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	1 900,00	101 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 018,00	270,00	14 288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 250,00	3 080,69	374 330,69
	85322		Fundusz Pracy	211 250,00	3 080,69	214 330,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	3 080,69	18 080,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 238 329,45	59 724,57	12 298 054,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 513,00	-62 798,96	256 714,04
		4300	Zakup usług pozostałych	91 230,00	-62 798,96	28 431,04
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	122 523,53	152 523,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 523,53	122 523,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 635,44	60 275,43	3 335 910,87

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 183,00	60 275,43	1 449 458,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 275,43	60 275,43
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 881 992,44	0,00	1 881 992,44
	4307	Zakup usług pozostałych	546 062,44	-521 055,84	25 006,60
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 717,12	10 717,12
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	357 237,10	357 237,10
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	153 101,62	153 101,62

Razem:	63 588 099,26	2 993 015,64	66 581 114,90
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/74/25 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan wydatków majątkowych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 751 359,86	- 0,01	12 751 359,85
	60016		Drogi publiczne gminne	12 751 359,86	- 0,01	12 751 359,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 893,83	0,00	405 893,83
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka	405 893,83	0,00	405 893,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 877 091,20	0,00	6 877 091,20
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	2 924 983,07	0,00	2 924 983,07
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	3 952 108,13	0,00	3 952 108,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 324,82	0,00	2 947 324,82
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	1 253 564,18	0,00	1 253 564,18
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	1 693 760,64	0,00	1 693 760,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 521 050,01	- 0,01	2 521 050,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka	2 521 050,01	- 0,01	2 521 050,00
630			Turystyka	2 204 625,00	0,00	2 204 625,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 204 625,00	0,00	2 204 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 500,00	0,00	1 522 500,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniej Gry i Pogórza Kaczawskiego	1 522 500,00	0,00	1 522 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 125,00	0,00	682 125,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniej Gry i Pogórza Kaczawskiego	682 125,00	0,00	682 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 737 262,21	0,00	2 737 262,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 262,21	0,00	1 316 262,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 364,61	0,00	190 364,61
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	190 364,61	0,00	190 364,61
			Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniej Gry i Pogórza Kaczawskiego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 379 ob. Wojcieszyn zajętej pod drogę publiczną	12 000,00	0,00	12 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej, ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków	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	1 063 897,60	0,00	1 063 897,60
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	1 063 897,60	0,00	1 063 897,60
			Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniej Gry i Pogórza Kaczawskiego	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka	980 000,00	0,00	980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka	441 000,00	0,00	441 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych szt. 3	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	310 379,00	0,00	310 379,00
	75095		Pozostała działalność	310 379,00	0,00	310 379,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 511,00	0,00	254 511,00

		Cyberbezpieczny Samorząd	254 511,00	0,00	254 511,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 868,00	0,00	55 868,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	55 868,00	0,00	55 868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 854 005,61	122 523,55	9 976 529,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 252 625,01	0,00	5 252 625,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 375,00	0,00	336 375,00
		Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pielgrzymka	336 375,00	0,00	336 375,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 916 250,01	0,00	4 916 250,01
		Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pielgrzymka	4 916 250,01	0,00	4 916 250,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 341 380,60	0,02	4 341 380,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 822,60	0,02	362 822,62
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	362 822,60	0,02	362 822,62
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 978 558,00	0,00	3 978 558,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	3 978 558,00	0,00	3 978 558,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	0,00	260 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	122 523,53	122 523,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 523,53	122 523,53
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Wojcieszym oraz wykonanie skweru zieleni	0,00	122 523,53	122 523,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	570 614,15	570 614,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 275,43	60 275,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 275,43	60 275,43
		Doposażenie Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Pielgrzymka	0,00	60 275,43	60 275,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	510 338,72	510 338,72
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	357 237,10	357 237,10
		Odtworzenie zabytkowego parku w Twardocicach	0,00	357 237,10	357 237,10
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	153 101,62	153 101,62
		Odtworzenie zabytkowego parku w Twardocicach	0,00	153 101,62	153 101,62
926		Kultura fizyczna	3 665 827,86	0,00	3 665 827,86
	92601	Obiekty sportowe	3 665 827,86	0,00	3 665 827,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 428,19	0,00	1 201 428,19
		Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodzkiej	54 558,19	0,00	54 558,19
		Kompleksowa modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK w Pielgrzymce	1 146 870,00	0,00	1 146 870,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 399,67	0,00	2 464 399,67
		Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodzkiej	2 464 399,67	0,00	2 464 399,67
Razem			31 523 459,54	693 137,69	32 216 597,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/74/25 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 042 770,89
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 042 770,89
Rozchody ogółem:			1 046 620,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	846 620,00