



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 3837

UCHWAŁA NR LIX/352/23 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **1.863.544,16 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę | 707.264,16 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę | 7.200,00 zł, |
| 3) zwiększa się plan majątkowych bieżących o kwotę | 1.163.480,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **1.863.544,16 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę | 569.161,65 zł, |
| 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę | 119.097,49 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę | 1.418.480,00 zł, |
| 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę | 5.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu na rok 2023 na zadania bieżące i majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Pielgrzymka na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **45.262.214,75 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 26.507.074,80 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 18.755.139,95 zł, |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **49.266.828,22 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 25.101.121,68 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 24.165.706,54 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 LIX/352/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 035 000,00	1 163 480,00	6 198 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 035 000,00	1 163 480,00	6 198 480,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 163 480,00	1 163 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 017,00	8 102,50	185 119,50
	75495		Pozostała działalność	177 017,00	8 102,50	185 119,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 017,00	8 102,50	185 119,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 261 896,00	32 000,00	8 293 896,00
	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	2 982 030,00	30 000,00	3 012 030,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665 859,00	30 000,00	1 695 859,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 941,00	2 000,00	274 941,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	2 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	7 760 370,00	5 539,00	7 765 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 440,00	5 539,00	37 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 440,00	5 539,00	37 979,00
801			Oświata i wychowanie	1 680 437,27	159 611,66	1 840 048,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 257 356,99	500,00	1 257 856,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 050,00	500,00	2 550,00
	80104		Przedszkola	124 299,00	20 000,00	144 299,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	146 762,28	139 111,66	285 873,94
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	131 748,50	111 415,04	243 163,54
		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	15 013,78	12 696,62	27 710,40
852			Pomoc społeczna	700 067,00	-200,00	699 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	-7 200,00	28 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-7 200,00	28 800,00
855			Rodzina	1 815 700,00	20 881,00	1 836 581,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 456,00	19 000,00	1 807 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	516,00	3 000,00	3 516,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	10 000,00	11 100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	85595	Pozostała działalność	8 396,00	1 881,00	10 277,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 396,00	1 881,00	10 277,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 409 549,11	474 130,00	9 883 679,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 601 129,11	74 130,00	1 675 259,11
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	74 130,00	224 130,00
	90095	Pozostała działalność	1 624 920,00	400 000,00	2 024 920,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
		Razem:	43 398 670,59	1 863 544,16	45 261 734,75

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1.163.480,00 zł**, w tym: □Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple o kwotę **764.680,00 zł** tyt. pomocy typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: w ramach poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla naboru od dnia 10 listopada 2022 r. go 30 listopada 2022 r. □Czaple - droga dojazdowa do gruntów rolnych w kwocie **398.800,00 zł** – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego (dawny FOGR).**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8.102,50 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wnioski na kwotę 8.102,50 zł).**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Rozdział 75616 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **30.000,00 zł**, w podatku rolnym wysoka dynamika dochodów).**Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **2.000,00 zł** tyt. zajęcia pasa drogowego. **Dział 758 – „Różne rozliczenia finansowe” Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **5.539,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem **159.611,66 zł**, **Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **500,00 zł** tytułem otrzymanej darowizny dla Szkoły Podstawowej w Proboszczowie. **Rozdział 80104 – „Przedszkola”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **20.000,00 zł** tytułem otrzymanej dotacji celowej z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **15.000,00 zł** tytułem dotacji z MEiN/2023/DPI/516 Poznaj Polskę RC 1J3.1.7.6.7.krt. 21642; z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce – zadanie „Poznaj Polskę”.

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **124.111,66 zł** tytułem dotacji celowej na realizację projektu TIK TAK z budżetu UE. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...”** - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.000,00 zł** tytułem wpływów z usług. **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.200,00 zł** tytułem dotacji na realizację zadania SENIOR+ według zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 18.05.2023 r, nr FB-BP.3111.135.2023.MJ,Zmiana ujęta została w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym następującej szczegółowości: funkcja 13. – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.1. – pomoc i integracja społeczna; podzadanie 13.1.4. – wspieranie aktywnego starzenia się; działanie 13.1.4.1. – wspieranie aktywnego starzenia się. **Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **19.000,00 zł** tytułem dochodów z odsetek – 3.000,00 zł, wpływów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł oraz e dochodach jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6.000,00 zł. **Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.881,00 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **74.130,00 zł** tytułem pomocy w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z Województwa Dolnośląskiego w 2023 r. na zadanie „Remont zbiornika wodnego służącej małej retencji w Sędzimirowie”. **Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **400.000,00 zł** tytułem wpływów z zysku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pielgrzymce.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/352/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 maja 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 956 144,85	220 000,00	3 176 144,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 310 000,00	220 000,00	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 739,00	220 000,00	1 652 739,00
600			Transport i łączność	5 833 467,65	1 288 500,00	7 121 967,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 500,00	40 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 500,00	40 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 833 467,65	1 248 480,00	7 081 947,65
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 163 480,00	1 663 480,00
630			Turystyka	482 423,92	5 000,00	487 423,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	482 423,92	5 000,00	487 423,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 250,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	750,00	35 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 900,00	-35 500,00	655 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	433 400,00	-35 500,00	397 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-10 500,00	87 500,00
750			Administracja publiczna	3 779 998,48	0,00	3 779 998,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 182,58	0,00	3 363 182,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 340,94	-13 170,00	151 170,94
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	1 256,00	168 256,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 914,00	3 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 805,48	18 102,50	355 907,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 788,48	10 000,00	170 788,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 788,48	10 000,00	38 788,48
	75495		Pozostała działalność	177 017,00	8 102,50	185 119,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177 017,00	8 102,50	185 119,50
758			Różne rozliczenia	149 519,94	-14 800,00	134 719,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 519,94	-14 800,00	134 719,94
		4810	Rezerwy	149 519,94	-14 800,00	134 719,94
801			Oświata i wychowanie	10 446 741,95	187 350,66	10 634 092,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 979 139,20	28 239,00	8 007 378,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 247,29	-8 352,35	59 894,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 670,00	8 352,35	782 022,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 350,00	7 700,00	271 050,00
		4260	Zakup energii	111 569,00	17 063,48	128 632,48
		4300	Zakup usług pozostałych	70 839,00	15 000,00	85 839,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	6 539,00	9 039,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 413,00	-1 000,00	12 413,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 867,66	-17 063,48	247 804,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 759,48	-1 288,68	167 470,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 228,80	-1 288,68	8 940,12
	80104		Przedszkola	1 329 266,05	35 000,00	1 364 266,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 006,05	35 000,00	146 006,05

80107		Świetlice szkolne	168 499,55	-5 622,98	162 876,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,70	-1 000,00	2 333,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 104,60	-4 622,98	2 481,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 502,40	6 911,66	87 414,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 226,20	1 288,68	12 514,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,35	1 000,00	2 574,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	-1 000,00	1 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 259,85	5 622,98	69 882,83
80195		Pozostała działalność	164 653,27	124 111,66	288 764,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 538,03	25 584,45	44 122,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,55	2 915,55	5 028,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,59	1 513,74	8 598,33
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807,35	172,50	979,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,33	3 191,33	8 923,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,24	363,67	1 016,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,77	987,47	8 492,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	855,23	112,53	967,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 669,72	1 669,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,28	190,28
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 192,18	2 192,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249,82	249,82
	4307	Zakup usług pozostałych	108 078,25	76 276,15	184 354,40
	4309	Zakup usług pozostałych	12 316,37	8 692,27	21 008,64
852		Pomoc społeczna	1 724 267,00	-14 400,00	1 709 867,00
	85295	Pozostała działalność	75 700,00	-14 400,00	61 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	-14 400,00	16 480,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 659,48	48 000,00	258 659,48
	85322	Fundusz Pracy	38 000,00	48 000,00	86 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 312,00	40 000,00	61 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,92	6 000,00	11 139,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 000,00	3 300,00
855		Rodzina	2 052 156,00	1 881,00	2 054 037,00
	85595	Pozostała działalność	8 396,00	1 881,00	10 277,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 145,00	1 881,00	10 026,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 303 740,73	139 130,00	8 442 870,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 694 144,98	69 130,00	1 763 274,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 130,00	74 130,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 710,00	0,00	150 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-1 900,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 210,00	1 900,00	125 110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 113 881,00	65 000,00	5 178 881,00
	4260	Zakup energii	190 381,00	35 000,00	225 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 144,75	5 000,00	220 144,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	5 000,00	215 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 278 871,58	9 800,00	5 288 671,58
	92195	Pozostała działalność	59 371,58	9 800,00	69 171,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	700,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 271,58	7 200,00	46 471,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 900,00	17 500,00
926		Kultura fizyczna	2 704 000,00	10 000,00	2 714 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 566 000,00	10 000,00	2 576 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Razem:	47 403 284,06	1 863 544,16	49 266 348,22

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **220.000,00 zł** tyt. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce” – z budżetu gminy. **Dział 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60014 – „Progi publiczne powiatowe”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **40.500,00 zł** na wydatki bieżące związane z remontem dróg powiatowych, w tym dotacje celowe na pomoc Powiatowi Złotoryjskiemu na: □ Remont rowów przy drodze powiatowej Nowej Wsi Grodziskiej – Wojcieszyzna w kwocie 15.000,00 zł, □ Remont drogi nr 2609 D relacji Pielgrzymka – Nowy Kościół (w m. Jastrzębnik) w kwocie 18.000,00 zł, □ Remont drogi nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów (na odcinku Grodziec – Nowa Wieś Grodziska) w kwocie 7.500,00 zł. **Rozdział 60016 – „Progi publiczne gminne”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **85.000,00 zł** na wydatki bieżące związane z remontem dróg, mostów oraz

1. – zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **1.163.000,00 zł**, w tym: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple” o kwotę **764.680,00 zł** tyt. pomocy typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla naboru od dnia 10 listopada 2022 r. go 30 listopada 2022 r.

2. Czaple - droga dojazdowa do gruntów rolnych w kwocie **398.800,00 zł** – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego (dawny FOGR). **Dział 630 – „Turystyka” Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** tyt. inicjatywy lokalnej. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** tyt. dostawy energii.

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **40.500,00 zł** w usługach remontowych i zakupie usług pozostałych. **Dział 750 – „Administracja publiczna” Rozdział 75023 – „Urzędu gmin ...”**

– zmniejszenia i zwiększenie planu dochodów wydatków o kwotę **-/+13.170,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Gminy – zakup usług pozostałych – 1.256,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 1.914,00 zł, szkolenia – 10.000,00 zł, **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”**

– zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** - dotacje celowe na wydatki bieżące zapewniające gotowość sprzętu bojowego do akcji pożarniczych, **Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.102,50 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. **Dział 758 – „Różne rozliczenia” Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

– zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.800,00 zł**, na inicjatywę lokalną. **Stan rezerwy celowej na inicjatywę lokalną po zmianach – 15.839,94 zł. Stan rezerwy celowej na środki sołeckie po zmianach – 0,00 zł. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 57.000,00 zł. Stan rezerwy ogólnej – 61.880,00 zł. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **187.350,66 zł. Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **28.239,00 zł**

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **15.500,00 zł**, w tym o kwoty: □ **500,00 zł** z darowizny dla SP w Proboszczowie, □ **15.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce – zadanie „Poznaj Polskę”, □ **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody w związku z zakończeniem roku szkolnego.

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+26.415,83 zł** w ramach budżetu SP w Pielgrzymce,

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **5.539,00 zł**, w tym o kwoty: □ **5.539,00 zł** w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – SP w Pielgrzymce. **Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.288,68 zł** w ramach budżetu SP w Pielgrzymce. **Rozdział 80104 – „Przedszkola”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za wychowanie przedszkolne dla innych gmin. **Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **5.622,98 zł** w ramach budżetu SP w Pielgrzymce. **Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **6.911,66 zł** w ramach budżetu SP w Pielgrzymce. **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **124.111,66 zł** tytułem dotacji celowej na realizację projektu TIK TAK z budżetu UE i budżetu państwa. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85295 – „Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.400,00 zł**, realizacja projektu SENIOR+, w tym z zadań własnych finansowanych z budżetu gminy (dotacje) – 7.200,00 zł z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 7.200,00 zł. **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” Rozdział 85322 – „Fundusz pracy”**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **48.000,00 zł** – dofinansowanie kosztów na zatrudnienia pracowników interwencyjnych i na robotach publicznych. **Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.881,00 zł** tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **74.130,00 zł** na zadanie „Remont zbiornika wodnego służącej małej retencji w Sędzimirowie” **Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w gminach i miastach”** – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+1.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich w Nowej Wsi Grodzkiej. **Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **35.000,00 zł** na zapłatę za energię.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego” (dokumentacja). **Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **9.800,00 zł** z przeznaczeniem inicjatywą lokalną.
- Dział 926 – „Kultura fizyczna” Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem zapłatę za energię.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/352/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2023 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:					w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					OGÓLEM	2 255 062,48	1 021 000,00	304 774,00	167 500,00	496 788,48	265 000,00	1 238 500,00	1 016 562,48
					w tym dotacje za zadania bieżące	1 990 062,48	1 021 000,00	304 774,00	167 500,00	496 788,48	0,00	1 188 500,00	801 562,48
					w tym dotacje za zadania majątkowe	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	50 000,00	215 000,00
1	600	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00
			271 0	Powiat Złotoryjski	Remont rowów przy drodze powiatowej Nowej Wsi Grodzkiej – Wojcieszyna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			271 0	Powiat Złotoryjski	Remont drogi nr 2609 D relacji Pielgrzymka – Nowy Kościół (w m. Jastrzębnik)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
			271 0	Powiat Złotoryjski	Remont drogi nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów (na odcinku Grodziec – Nowa Wieś Grodziska)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
2	600	60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			630 0	Miasto Złotoryja	Dotacja celowa na budowę drogi rowerowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3	630	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
			282 0	Fundacja HERON	Dotacja celowa na zadanie "Leśny Włodek na tropie atrakcji w Wiosce Piaski i Kamienia"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			282 0	Konkurs ofert	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
4	754	75412			Ochrona przeciwpożarowa	38 788,48	0,00	0,00	0,00	38 788,48	0,00	0,00	38 788,48
			282 0	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			282 0	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP - środki sołeckie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			282 0	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP - inicjatywa lokalna	9 788,48	0,00	0,00	0,00	9 788,48	0,00	0,00	9 788,48

5	801	80101		Oświata i wychowanie		304 774,00	0,00	304 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 774,00
		80101	259 0	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	303 074,00	0,00	303 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 074,00
		80101	259 0	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - środki sołeckie	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			282 0	Konkurs ofert	Dotacje celowe wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
			271 0	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
8	900	90019		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
			623 0	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]	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			623 0	Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00
			248 0	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00
10	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
			282 0	SKF HURAGAN	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - środki sołeckie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			282 0	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIX/352/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 310 000,00	220 000,00	2 530 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 310 000,00	220 000,00	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 739,00	220 000,00	1 652 739,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka	1 432 739,00	220 000,00	1 652 739,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 261,00	0,00	877 261,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka	877 261,00	0,00	877 261,00
600			Transport i łączność	5 550 000,00	1 163 480,00	6 713 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 550 000,00	1 163 480,00	6 713 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 163 480,00	1 663 480,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czapple	0,00	1 163 480,00	1 163 480,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości m. Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez m. Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
630			Turystyka	96 058,22	0,00	96 058,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 058,22	0,00	96 058,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96 058,22	0,00	96 058,22
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czapple	96 058,22	0,00	96 058,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 500,00	0,00	257 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 500,00	0,00	257 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	202 500,00
			Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów	202 500,00	0,00	202 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 379 ob. Wojcieszów zajętej pod drogę publiczną	5 000,00	0,00	5 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej, ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 283 ob. Proboszczów	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 467 023,34	0,00	1 467 023,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 023,34	0,00	1 467 023,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 969,84	0,00	1 246 969,84
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	1 246 969,84	0,00	1 246 969,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 053,50	0,00	220 053,50

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	220 053,50	0,00	220 053,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 401 644,98	30 000,00	6 431 644,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 544 144,98	- 5 000,00	1 539 144,98
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 129,11	0,00	1 451 129,11
		Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszynie	1 451 129,11	0,00	1 451 129,11
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 015,87	0,00	88 015,87
		Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszynie	88 015,87	0,00	88 015,87
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 647 500,00	30 000,00	4 677 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 517 500,00	0,00	4 517 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	1 997 500,00	0,00	1 997 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
926		Kultura fizyczna	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
		Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodziskiej	217 000,00	0,00	217 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
		Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodziskiej	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
		Razem	22 752 226,54	1 413 480,00	24 165 706,54

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIX/352/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 maja 2023 r.

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

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan)	Zmiana	Koszt zadania po zmianach	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
Czaple	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00	9000 4	4210
		1 000,00		1 000,00	9000 4	4170
	Imprezy integracyjne	4 500,00		4 500,00	9219 5	4210
	Razem	6 500,00	0,00	6 500,00		
Jastrzębnik	Utrzymanie terenów zielonych	300,00		300,00	9000 4	4210
	Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	600,00		600,00	9219 5	4210
	Imprezy integracyjne	1 000,00		1 000,00	9219 5	4210
	Wkład do projektów	1 100,00		1 100,00	9219 5	4210
	Razem	3 000,00	0,00	3 000,00		
Nowa Wieś Grodziska	Wieniec dożynkowy	1 000,00		1 000,00	9219 5	4170
	Utrzymanie terenów zielonych, szambo na placu zabaw	600,00		600,00	9000 4	4210
		1 900,00	-1 900,00	0,00	9000 4	4170
		0,00	1 900,00	1 900,00	9000 4	4300
	Imprezy integracyjne	2 500,00		2 500,00	9219 5	4210
		2 000,00		2 000,00	9219 5	4170
	Konkursy	500,00		500,00	9219 5	4210
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Nowe Łąki	Spotkanie integracyjne	500,00		500,00	9219 5	4210
	Wyrównanie drogi	1 500,00		1 500,00	6001 6	4300
	Razem	2 000,00	0,00	2 000,00		
Pielgrzymka	Imprezy integracyjne mieszkańców	7 000,00		7 000,00	9219 5	4210
	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	9000 4	4210
	Poprawa bezpieczeństwa (lustro)	1 000,00		1 000,00	6001 6	4210
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Proboszczów	Wieniec dożynkowy	600,00		600,00	9219	4210

					5	
	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00	9219 5	4210
	Spotkanie integracyjne (majówka)	1 200,00		1 200,00	9219 5	4210
		600,00		600,00	9219 5	4300
	Dożynki gminne	300,00		300,00	9219 5	4210
	Dożynki wiejskie, spotkanie integracyjne	1 800,00		1 800,00	9219 5	4210
		700,00		700,00	9219 5	4170
	Środki na zakup paliwa, żyłki, oleju	300,00		300,00	9000 4	4210
	Dofinansowanie Boiska Sportowego – Huragan Proboszczów	3 000,00		3 000,00	9260 5	2820
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Sędzimirów	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00		2 500,00	9000 4	4210
	Spotkania integracyjne	3 000,00		3 000,00	9219 5	4210
	Dożynki gminne	300,00		300,00	9219 5	4210
	Dla Szkoły	1 700,00		1 700,00	8010 1	2590
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
Twardocice	Integracja mieszkańców	3 300,00		3 300,00	9219 5	4210
		800,00		800,00	9219 5	4170
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00		400,00	9000 4	4210
	Na Zespół Macierzanki	1 000,00		1 000,00	9210 9	4210
	Na Stowarzyszenie Przyjaciół Twardocic	1 000,00		1 000,00	9219 5	4210
	Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00		2 000,00	7541 2	2820
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Wojcieszyn	Dożynki gminne	300,00		300,00	9219 5	4210
	Wieniec dożynkowy	600,00		600,00	9219 5	4210
	Dotacja dla OSP Wojcieszyn	2 000,00		2 000,00	7541 2	2820
	Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00		1 500,00	9000 4	4210
	Imprezy integracyjne	3 100,00		3 100,00	9219 5	4210
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
	OGÓLEM	63 500,00	0,00	63 500,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/352/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 maja 2023 r.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów - dotacja (zł)		Klasyfikacja budżetowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundacja HERON nr umowy OP.525.1.2.2023	„Leśny Włodek na tropie ... atrakcji w Wiosce Piasku i Kamienia”	Obróbka filmu i grafika	2 500,00	63003 § 2820	5 000,00
			Strona internetowa sołectwa (zbudowanie strony i aktualizacja danych: opisy)	2 500,00		
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Twardocicach nr umowy OP.525.4.2.2023	„Rozwój OSP poprzez dosprzętowanie w celu umożliwienia aktywnego działania jednostki”	Pasy bojowe damskie	150,00	75412 § 2820	4 796,61
			Hełm MDP	1 586,70		
			Damskie buty sportowe	1 529,91		
			Prostownik Deca CLASS	1 250,00		
			Koszulka damska	280,00		
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszynie nr umowy OP.525.6.2.2023	"Porządek na remizie"	Zakup piły	2 950,00	75412 § 2820	4 991,87
			Zakup grabi	194,00		
			Zakup siekiery	399,00		
			Zakup szpadla	300,00		
			Zakup wideł	90,00		
			Zakup miotły	258,00		
			Zakup szufli	220,00		
			Zakup pacholka drogowego	250,00		
Zakup woderów	330,87					
Razem:						14 788,48

Grupy nieformalne - finansowana bezpośrednio z budżetu gminy

12.04.2023 r.

Lp.	Grupa inicjatywna	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów do pokrycia z budżetu gminy (zł)		Klasyfikacja budżetowa	Razem
1.	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Proboszczowie nr umowy OP.525.3.2.2023	„Integracyjne ławki" czyli rozbudowa terenu przy Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w małą architekturę wraz z Piknikiem dla mieszkańców wsi Proboszczów”	Ławka z atestem	1 736,76	80101 § 4210	5 000,00
			Kosz na odpady	442,80	80101 § 4210	
			Cement, piasek, żwir	200,00	80101 § 4210	
			Produkty niezbędne do przygotowania poczęstunku na piknik	2 620,44	80101 § 4210	
2.	Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś Grodziska nr umowy OP.525.5.2.2023	„Serce od Serca” – zakup serca na nakrętki oraz namiotu handlowego i zestawu cateringowego dla KGW Nowa Wieś Grodziska	Metalowe serce	1 701,38	92195 § 4210	4 571,58
			Namiot handlowy	988,00	92195 § 4210	
			Zestaw cateringowy	580,80	92195 § 4210	
			Roll-up	264,00	92195 §	

					4210	
			Obrus	382,00	92195 § 4210	
			Polar damski	655,40	92195 § 4210	
3.	Aktywni mieszkańcy wsi Twardocice nr umowy OP.525.7.2.2023	„Odkrywamy Świątek no nowo”	Wyznaczenie ścieżki prowadzącej na szczyt - usunięcie warstwy ziemi i wysypanie kamieniem	5 000,00	63003 § 4300	5 000,00
Razem:						14 571,58
II tura 12.04.2023 r.						
1.	Nieformalna grupa "Działamy dla Proboszczowa" nr umowy OP.525.9.2.2023	Odkrywamy turystyczny potencjał Proboszczowa	Tablice informacyjne (bez stelaża)	1 100,00	63003 § 4210	5 000,00
			Widokówki	750,00	63003 § 4300	
			Brelok drewniany	1 050,00	63003 § 4210	
			Magnesy	900,00	63003 § 4210	
			Długopisy	1 200,00	63003 § 4210	
2.	Zespół Folklorystyczny Macierzanki nr umowy OP.525.10.2.2023	Muzyka łagodzi obyczaje - koncert	Poczęstunek dla wolontariuszy oraz uczestników koncertu - ciasto	1 000,00	92195 § 4210	5 000,00
			Upominki dla zespołów folklorystycznych i osoby prowadzącej koncert	4 000,00	92195 § 4210	
3.	KGW od Serca nr umowy OP.525.11.2.2023	Dzień Kobiety Wiejskiej z KGW i Kollem Diabetyków w Gminie Pielgrzymka	Oprawa muzyczna Dnia Kobiety Wiejskiej	1 500,00	92195 § 4300	4 800,00
			Występ grupy tanecznej - taniec orientalny, flamenco	700,00	92195 § 4170	
			Występ kabaretu "od 0 do 99"	400,00	92195 § 4300	
			Poczęstunek	1 000,00	92195 § 4210	
			Nagrody w konkursie	1 000,00	92195 § 4210	
			Materiały biurowe, marketingowe, plakaty, dyplomy	200,00	92195 § 4210	
Razem:						14 800,00
OGÓLEM:						44 160,06

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIX/352/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 maja 2023 r.

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	900	90019		654 000,00	0,00	654 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	654 000,00	0,00	654 000,00
II.	Wydatki				967 937,24	5 000,00	972 937,24
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90019		5 144,74	0,00	5 144,74
2.1.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900	90019	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
2.1.1.	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90019	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
2.2.	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90019	4300	3 144,74	0,00	3 144,74
2.2.1.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (świetlica wiejska w Jastrzębniku	900	90019	4300	3 144,74	0,00	3 144,74
3.	Wydatki majątkowe	900	90019		962 792,50	5 000,00	967 792,50
3.1.	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				962 792,50	5 000,00	967 792,50
3.1.1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	10 000,00	5 000,00	15 000,00
3.1.2.	Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródła ogrzewania (dotacje)	900	90019	6230	200 000,00	0,00	200 000,00
3.1.3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce (redukcja emisji CO2, prawidłowe odwodnienie)	801	80101	6059	220 053,50	0,00	220 053,50
3.1.4.	Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka;	010	01044	6050	232 739,00	0,00	232 739,00
3.1.5.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	130 000,00	0,00	130 000,00
3.1.6.	Przebudowa drogi w Proboszczowie	600	60016	6050	170 000,00	0,00	170 000,00