



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5325

UCHWAŁA NR LXI/377/23 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 31 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **5.174.590,59 zł**,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę | 1.824.179,41 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę | 1.270,00 zł, |
| 3) zmniejsza się plan majątkowych o kwotę | 6.997.500,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **5.174.590,59 zł**,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę | 1.628.542,67 zł, |
| 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę | 156.633,26 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę | 351.000,00 zł, |
| 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę | 6.997.500,00 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. 1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **40.184.039,76 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 28.424.061,21 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 11.759.978,55 zł, |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **44.188.653,23 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 26.638.608,09 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 17.550.045,14 zł. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/377/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 163 480,00 | -5 000 000,00 | 1 163 480,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 163 480,00 | -5 000 000,00 | 1 163 480,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | -5 000 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 947,00 | 21 365,00 | 22 312,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 365,00 | 21 365,00 |
| | | 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 | 21 365,00 | 21 365,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 201 900,50 | 18 744,50 | 220 645,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 201 900,50 | 18 744,50 | 220 645,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 201 900,50 | 18 744,50 | 220 645,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 771 422,00 | 1 730 373,80 | 9 501 795,80 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 370 897,00 | 12 491,00 | 4 383 388,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 370 897,00 | 12 491,00 | 4 383 388,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 713 565,00 | 1 713 565,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 713 565,00 | 1 713 565,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 492,00 | 4 317,80 | 47 809,80 |
| | | 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 | 347,80 | 347,80 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 492,00 | 3 970,00 | 47 462,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 842 387,53 | 38 790,01 | 1 881 177,54 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38 790,01 | 38 790,01 |
| | | 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 | 38 790,01 | 38 790,01 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| | | 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 | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 738 074,00 | -1 270,00 | 736 804,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 980,00 | -685,00 | 1 295,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 980,00 | -685,00 | 1 295,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 91 888,00 | -585,00 | 91 303,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 188,00 | -585,00 | 2 603,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 844 133,00 | 1 591,00 | 1 845 724,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 400,00 | 500,00 | 18 900,00 |
| | 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 | 18 400,00 | 500,00 | 18 900,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 10 277,00 | 1 091,00 | 11 368,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 277,00 | 1 091,00 | 11 368,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 944 549,11 | -1 984 366,90 | 7 960 182,21 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 517 500,00 | -1 997 500,00 | 2 520 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 517 500,00 | -1 997 500,00 | 2 520 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 024 920,00 | 13 133,10 | 2 038 053,10 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 133,10 | 13 133,10 |
| | | Razem: | 45 358 630,35 | -5 174 590,59 | 40 184 039,76 |

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **5.000.000,00 zł**, z zadania w ramach Polskiego Ładu zadanie „Budowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka” (przesunięcie realizacji dochodów na 2024 r.).

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa”

Rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”

– § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **21.365,00 zł** zgodnie z pismem KBW z 18 sierpnia 2023 r. nr JDJG.801.1.2023 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **18.744,50 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 18.744,50 zł).

Dział 758 – „Różne rozliczenie”

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **12.491,00 zł** tytułem zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z pismem Ministra Finansów z 28 sierpnia 2023 nr ST3.4751.2.8.2023.

Rozdział 75802 – „Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.713.565,00 zł** tytułem środków na uzupełnienie dochodów gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów z 18 sierpnia 2023 nr ST3.4751.1.9.2023.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia”

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **4.317,80 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 w kwocie 3.970,00 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **347,80 zł** – finansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem **159.611,66 zł**,

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

– § 2010 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **38.790,01 zł** tytułem otrzymanej dotacji na podręczniki i materiały dla uczniów.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **182,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji zgodnie pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.248.2023.KK z 04.08.2023 r. Zmiana ujęta została w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym następującej szczegółowości: funkcja 20. – zdrowie; zadanie 20.1. – system opieki zdrowotnej; podzadanie 20.1.3. – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; działanie 20.1.3.1. – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” - § 2690 – zmniejszenie planu dochodów bieżących tytułem zwrotu z Funduszu Pracy na szkolenia w kwocie 685,00 zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – § 2690 – zmniejszenie planu dochodów bieżących tytułem zwrotu z Funduszu Pracy na szkolenia w kwocie 585,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina”**Rozdział 85513 – „Pozostała działalność”**

- § 2100 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. nr FB-BP.3111.290.2023.MJ, funkcja 20. Zdrowie, zadanie 20.1. – system opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, podziałane 520.1.3. – opłacanie

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

- § 2100 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.091,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (331,00 zł + 760,00 zł).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90015 – „Oświetlenia ulic, placów i dróg” – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.997.500,00 zł** z zadania w ramach Polskiego Ładu zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka” (przesunięcie realizacji dochodów na 2024 r.)

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **13.133,10 zł** z odpłatności mieszkańców za usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/377/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 176 144,85 | 57 500,00 | 3 233 644,85 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 19 000,00 | 3 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 3 500,00 | 20 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 590 596,85 | 54 000,00 | 644 596,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 458,86 | 54 000,00 | 178 458,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 122 447,65 | -4 638 570,43 | 2 483 877,22 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 081 947,65 | -4 638 570,43 | 2 443 377,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 000,00 | 10 000,00 | 185 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 067,65 | 260 429,57 | 416 497,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 898 800,00 | 81 000,00 | 979 800,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | -5 000 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 487 423,92 | 12 394,00 | 499 817,92 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 487 423,92 | 12 394,00 | 499 817,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 350,00 | 12 394,00 | 47 744,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 635 400,00 | 45 220,00 | 680 620,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 377 900,00 | 45 220,00 | 423 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | -2 780,00 | 52 220,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 500,00 | 43 000,00 | 130 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 755 775,48 | 158 675,06 | 3 914 450,54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 877,00 | 347,80 | 17 224,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 860,00 | 299,80 | 14 159,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 017,00 | 48,00 | 3 065,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 335 959,58 | 111 327,26 | 3 447 286,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 195 566,60 | 72 905,00 | 2 268 471,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 777,00 | -33 000,00 | 9 777,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 14 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 256,00 | 47 000,00 | 215 256,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 411,52 | 3 302,26 | 45 713,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 163,52 | 120,00 | 1 283,52 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 30 000,00 | 81 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 36 998,90 | 17 000,00 | 53 998,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 17 000,00 | 48 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 947,00 | 21 365,00 | 22 312,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 365,00 | 21 365,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 165,00 | 2 165,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 395,00 | 17 395,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 757,00 | 757,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 372 688,98 | 92 509,50 | 465 198,48 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 170 788,48 | 73 765,00 | 244 553,48 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 40 900,00 | 59 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 12 565,00 | 37 565,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 300,00 | 11 000,00 | 32 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 300,00 | 24 300,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 201 900,50 | 18 744,50 | 220 645,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 201 900,50 | 18 744,50 | 220 645,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 444 800,00 | 106 000,00 | 550 800,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 444 800,00 | 106 000,00 | 550 800,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 444 800,00 | 106 000,00 | 550 800,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 134 719,94 | -83 859,00 | 50 860,94 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 134 719,94 | -83 859,00 | 50 860,94 |
| | | 4810 | Rezerwy | 134 719,94 | -83 859,00 | 50 860,94 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 661 944,21 | 421 308,18 | 11 083 252,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 990 229,80 | 148 843,79 | 8 139 073,59 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 55 125,00 | 55 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 050,00 | 2 000,00 | 269 050,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 168 632,48 | 45 000,00 | 213 632,48 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 513,00 | 3 970,00 | 15 483,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 228 873,21 | 35 257,79 | 264 131,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 924 252,15 | 7 491,00 | 2 931 743,15 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 470,80 | 3 436,27 | 168 907,07 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 699,73 | 2 311,27 | 9 011,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 398 266,05 | 173 645,11 | 1 571 911,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 625,00 | 900,00 | 34 525,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 764,00 | 47 711,00 | 355 475,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 006,05 | 50 000,00 | 230 006,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 974,00 | 4 719,37 | 40 693,37 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 395 082,00 | 63 564,74 | 458 646,74 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 155 876,57 | -187,00 | 155 689,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 771,25 | -1 000,00 | 22 771,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 025,00 | 813,00 | 5 838,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 386 247,00 | 50 000,00 | 436 247,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 247,00 | 50 000,00 | 434 247,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 117 414,06 | 8 859,74 | 126 273,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 514,88 | 1 000,00 | 15 514,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 2 831,44 | 2 971,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28,30 | 28,30 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 98 882,83 | 5 000,00 | 103 882,83 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 35 930,27 | 35 930,27 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 3 569,71 | 3 569,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 32 040,17 | 32 040,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 320,39 | 320,39 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 288 764,93 | 780,00 | 289 544,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 154,00 | 182,00 | 117 336,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94,00 | 93,00 | 187,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17,00 | 16,00 | 33,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9,00 | 40,00 | 49,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21,00 | 21,00 | 42,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 766 297,00 | 41 735,00 | 1 808 032,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 930,00 | -685,00 | 3 245,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 280,00 | -685,00 | 1 595,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 599 453,00 | 75,00 | 599 528,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 731,00 | 660,00 | 9 391,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 388,00 | -585,00 | 4 803,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220 530,00 | 345,00 | 220 875,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 366,00 | 345,00 | 4 711,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 258 659,48 | 11 200,00 | 269 859,48 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 86 000,00 | 11 200,00 | 97 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 312,00 | 11 200,00 | 72 512,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 067 589,00 | 23 717,00 | 2 091 306,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 825 050,00 | 126,00 | 1 825 176,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 126,00 | 1 789,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 171 000,00 | 20 000,00 | 191 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 171 000,00 | 20 000,00 | 191 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 400,00 | 500,00 | 18 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 400,00 | 500,00 | 18 900,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 10 277,00 | 1 091,00 | 11 368,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 026,00 | 1 000,00 | 11 026,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 162,00 | 91,00 | 253,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 468 740,73 | -1 498 966,90 | 6 969 773,83 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 107 940,00 | 33 022,88 | 140 962,88 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 33 022,88 | 33 022,88 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 710,00 | -4 622,88 | 146 087,12 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 022,88 | -33 022,88 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 9 400,00 | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 087,12 | 19 000,00 | 111 087,12 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 178 881,00 | -1 570 500,00 | 3 608 381,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 255 381,00 | 97 000,00 | 352 381,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | 90 000,00 | 326 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 240 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 517 500,00 | -1 997 500,00 | 2 520 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków | 220 144,75 | 30 000,00 | 250 144,75 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 215 000,00 | 30 000,00 | 245 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 49 920,00 | 13 133,10 | 63 053,10 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 49 920,00 | 13 133,10 | 63 053,10 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 288 671,58 | 0,00 | 5 288 671,58 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 153 200,00 | 1 701,38 | 5 154 901,38 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 | 1 701,38 | 14 001,38 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 69 171,58 | -1 701,38 | 67 470,20 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 671,58 | -1 701,38 | 42 970,20 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 714 000,00 | 55 000,00 | 2 769 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 576 000,00 | 34 000,00 | 2 610 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 30 000,00 | 19 000,00 | 49 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 138 000,00 | 21 000,00 | 159 000,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 113 000,00 | 5 000,00 | 118 000,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 13 000,00 | 30 500,00 |
| | | | Razem: | 49 363 243,82 | -5 174 590,59 | 44 188 653,23 |

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.500,00 zł** wydatki związane z zakupem usług związanych z opłatami dystrybucji energii.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **54.000,00 zł** wydatki związane z dopłatą do ścieków.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne Gminne”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **280.429,57 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,

– zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **81.000,00 zł**, na zadanie „Budowa i odbudowa dróg gminnych w Gminie Pielgrzymka” w ramach zadań własnych,

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **5.000.000,00 zł**, na zadanie „Budowa i odbudowa dróg gminnych w Gminie Pielgrzymka” Polski Ład - przeniesiono termin realizacji zadania na 2024 r.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **12.394,00 zł** z przeznaczeniem na inspekcję rowerów oraz wskazanie elementów do serwisu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.780,00 zł** z zakupu materiałów (zmiana planu piędzi działami),

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **48.000,00 zł** za przeznaczeniem na zapłatę za energię i dystrybucję energii.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **347,80 zł**.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędu gmin ...”

– zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **33.000,00 zł** w wynagrodzeniach bezosobowych,
– zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **144.327,26 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu.

Rozdział 75075 – „Pozostała działalność” – zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe).

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa”

Rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”

– § 2010 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **21.365,00 zł** zgodnie z pismem KBW z 18 sierpnia 2023 r. nr JDJG.801.1.2023 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **73.765,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ochotniczy Straż Pożarnych – 26.300,00 zł oraz 47.465,00 zł na koszty działań gaśniczych poniesione przez Gminę Pielgrzymka – gaszenie pożaru składowiska opon w Wilkowie (zużycie paliwa i ekwiwalentach dla strażaków ratowników osp za udział w prowadzonych działaniach.

Na podstawie art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. W okresie od 17.06.2023 r. do 04.07.2023 r. jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pielgrzymka na podstawie decyzji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej z Złotoryi zgodnej z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 194) uczestniczyły w działaniach gaśniczych na terenie składowiska opon w m. Wilków k. Złotoryi (pow. złotoryjski). Pożar był długotrwały i stanowił liczne zagrożenia dla środowiska takie jak zanieczyszczenie wód gruntowych w okolicach ujęcia wody pitnej w Wilkowie, czy zanieczyszczenie powietrza na obszarze trzech powiatów, w tym także gminy Pielgrzymka. Było to zdarzenie nagłe, nieprzewidziane, wywierające realny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie gminy Pielgrzymka, a także powiatu złotoryjskiego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w ustawy koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, iż działania mieściły się w zakresie przepisu art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.744,50 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wniosek na kwotę 18.744,50 zł).

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...”

– zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **106.000,00 zł** ponieważ SG Bank, w którym wydane zostały obligacje wysłał Gminie szacowane wysokości odsetek w drugim okresie płatniczym 2023 r.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

– zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **83.859,00 zł**, z inicjatywy lokalnej

z prawniczym na dotację dla stowarzyszenia – 5.000,00 zł, inspekcja rowerów oraz wskazanie elementów wymagających serwisu – 12.394,00 zł o plac zabaw w Pielgrzymce – 19.000,00 zł z rezerwy ogólnej, koszty działań gaśniczych przy pożarze w składowiska opon w Wilkowie – 47.465,00 zł.

Stan rezerwy celowej na inicjatywę lokalną po zmianach – 10.839,94 zł.

Stan rezerwy celowej na środki sołeckie po zmianach – 0,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 9.535,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej – 30.486,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 148.843,79 zł.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **3.970,00 zł** w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – SP w Pielgrzymce,

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **149.873,79 zł** w związku z zwiększoną subwencją ogólną w części uzupełniającej z przeznaczeniem na: □ SP w Pielgrzymce – 74.601,79 zł, w tym na nagrody 39.375,00 zł, odpis ZFŚS 10.226,79 zł, na energię 25.000,00 zł, □ SP Proboszczów – 73.272,00 zł, w tym na nagrody 15.750,00 zł, odpis ZFŚS 25.031,00 zł, na energię 20.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe 12.491,00 zł, □ zakup materiałów – 2.000,00 zł w urzędzie

– zmniejszenie planu wydatków SP Pielgrzymka o kwotę 5.000,00 zł (w ramach budżet szkoły).

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 3.436,27 zł, w tym: □ SP Pielgrzymka 1.667,27 zł, □ SP proboszczów 1.769,00 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 173.645,11 zł, w tym: z przeznaczeniem na zapłatę za wychowanie przedszkolne dla innych gmin 50.000,00 zł, Gminne Przedszkole 123.645,11 zł w związku z zwiększoną subwencją ogólną w części uzupełniającej.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem w SP P-ka o kwotę **813,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem w SP P-ka o kwotę **1.000,00 zł**.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wspomagających...” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.859,74 zł, w tym podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami 2.831,44 zł + obsługa 28,30 zł.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35.930,27 zł, w tym: □ SP Pielgrzymka 24.354,62 zł + obsługa 243,54 zł, □ SP Proboszczów 7.685,55 zł + obsługa 76,85 zł, □ SP Sędzimirów 3.534,37 zł + obsługa 35,34 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 182,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji – zadanie zlecone.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** opłaty za domy pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** opłaty za umieszczenie w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **685,00 zł** ze szkoleń.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę na odpis ZFŚS – **660,00 zł**.

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **585,00 zł** ze szkoleń.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **345,00 zł** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS

Dział 853 – „Fundusz Pracy” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **11.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób bezrobotnych.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85502– „Świadczenie rodzinne” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **126,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach dziecka.

Rozdział 85513 – „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego w ramach zadań zleconych

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.091,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **33.022,88 zł**, w tym:

– zwiększenie planu wydatków bieżących **33.022,88 zł** pomoc w formie dotacji celowej

z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zmiana rozdziału).

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w gminach i miastach”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **33.022,88 zł** (zmiana rozdziału),

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **28.400,00 zł** z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Pielgrzymce 19.000,00 zł oraz zakup materiałów 9.400,00 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **187.000,00 zł** na zapłatę za energię i dystrybucję energii,

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **240.000,00 zł** na zadanie rozbudowa oświetlenia ulicznego (ze środków własnych),

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.997.500,00 zł** na zadanie rozbudowa oświetlenia ulicznego (Polski Ład – zmiana okresu realizacji na 2024 r.).

Rozdział 90019 – „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **13.133,10 zł** na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.701,38 zł** (zmiana rozdziału w ramach inicjatywy lokalnej).

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.701,38 zł** (zmiana rozdziału w ramach inicjatywy lokalnej).

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem za zapłatę za energię i dystrybucję energii.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem dotację dla klubów sportowych 5.000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 13.000,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/377/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2023 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 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 | 2 326 655,07 | 1 021 000,00 | 308 343,71 | 175 022,88 | 501 788,48 | 320 500,00 | 1 271 522,88 | 1 051 562,48 |
| | | | | | w tym dotacje za zadania bieżące | 2 006 155,07 | 1 021 000,00 | 308 343,71 | 175 022,88 | 501 788,48 | 0,00 | 1 196 022,88 | 806 562,48 |
| | | | | | w tym dotacje za zadania majątkowe | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 500,00 | 75 500,00 | 245 000,00 |
| 1 | 600 | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 40 500,00 | 0,00 |
| | | | 2710 | Powiat Złotoryjski | Remont rowów przy drodze powiatowej Nowej Wsi Grodziskiej – Wojcieszyna | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | 6300 | Powiat Złotoryjski | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | | 6300 | Powiat Złotoryjski | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów na odcinku Grodziec Nowa Wieś Grodziska | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 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 |
| | | | 6300 | 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 |
| | | | 2820 | 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 |
| | | | 2820 | 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 |
| | | | 2820 | 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 |
| | | | 2820 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | 2820 | 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 | | | Oświata i wychowanie | | 308 343,71 | 0,00 | 308 343,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 343,71 |
| | | 80101 | 2590 | 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 | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów | Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - podręczniki | 3 569,71 | 0,00 | 3 569,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569,71 |
| | | 80101 | 2590 | 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 |
| | | | 2820 | 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 |
| | | | 2710 | 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 | 90003 | | Oczyszczania miast i wsi | | 33 022,88 | 0,00 | 0,00 | 33 022,88 | 0,00 | 0,00 | 33 022,88 | 0,00 |
| | | | 271 | Miasto Jelenia Góra | Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 33 022,88 | 0,00 | 0,00 | 33 022,88 | 0,00 | 0,00 | 33 022,88 | 0,00 |
| 9 | 900 | 90019 | | | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | | 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 przydomowych oczyszczalni ścieków] | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10 | 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 |
| | | | 2480 | 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 |
| 11 | 926 | 92605 | | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | | 2820 | 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 |
| | | | 2820 | Konkurs ofert | Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/377/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 31 sierpnia 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 | 2 530 000,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 530 000,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 652 739,00 | 0,00 | 1 652 739,00 |
| | | | Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce | 1 652 739,00 | 0,00 | 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 Pielgrzymce | 877 261,00 | 0,00 | 877 261,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 738 980,00 | - 4 919 000,00 | 1 819 980,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów na odcinku Grodziec Nowa Wieś Grodziska | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 713 480,00 | - 4 919 000,00 | 1 794 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 898 800,00 | 81 000,00 | 979 800,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple | 398 800,00 | 0,00 | 398 800,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 500 000,00 | 81 000,00 | 581 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 680,00 | 0,00 | 764 680,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple | 764 680,00 | 0,00 | 764 680,00 |
| | | 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 | - 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 5 000 000,00 | - 5 000 000,00 | 0,00 |
| 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, Czaple | 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 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | | Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 469 361,94 | 0,00 | 1 469 361,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 469 361,94 | 0,00 | 1 469 361,94 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 248 891,82 | 0,00 | 1 248 891,82 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce | 1 248 891,82 | 0,00 | 1 248 891,82 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 470,12 | 0,00 | 220 470,12 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce | 220 470,12 | 0,00 | 220 470,12 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 431 644,98 | - 1 727 500,00 | 4 704 144,98 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 539 144,98 | 0,00 | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 677 500,00 | - 1 757 500,00 | 2 920 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 240 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego | 160 000,00 | 240 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 517 500,00 | - 1 997 500,00 | 2 520 000,00 |
| | | | 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 | - 1 997 500,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 215 000,00 | 30 000,00 | 245 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 215 000,00 | 30 000,00 | 245 000,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 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 | 24 196 545,14 | - 6 646 500,00 | 17 550 045,14 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXI/377/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 466 137,99 | 0,00 | 466 137,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 466 137,99 | 0,00 | 466 137,99 |
| | | 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 | 466 137,99 | 0,00 | 466 137,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 877,00 | 0,00 | 16 877,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 877,00 | 0,00 | 16 877,00 |
| | | 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 | 16 877,00 | 0,00 | 16 877,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 947,00 | 21 365,00 | 22 312,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 947,00 | 0,00 | 947,00 |
| | | 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 | 947,00 | 0,00 | 947,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 365,00 | 21 365,00 |
| | | 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 | 21 365,00 | 21 365,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 347,80 | 347,80 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 347,80 | 347,80 |
| | | 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 | 347,80 | 347,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 38 790,01 | 38 790,01 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38 790,01 | 38 790,01 |
| | | 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 | 38 790,01 | 38 790,01 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| | | 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 | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 808 240,00 | 0,00 | 1 808 240,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 789 050,00 | 0,00 | 1 789 050,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 753 000,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| | 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 | 36 050,00 | 0,00 | 36 050,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| | 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 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | 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 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| Razem: | | | 2 292 555,99 | 60 684,81 | 2 353 240,80 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXI/377/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 466 137,99 | 0,00 | 466 137,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 466 137,99 | 0,00 | 466 137,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282,50 | 0,00 | 1 282,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 183,75 | 0,00 | 183,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,71 | 0,00 | 173,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 456 998,03 | 0,00 | 456 998,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 877,00 | 347,80 | 17 224,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 877,00 | 347,80 | 17 224,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 860,00 | 299,80 | 14 159,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 017,00 | 48,00 | 3 065,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 947,00 | 21 365,00 | 22 312,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 947,00 | 0,00 | 947,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 847,00 | 0,00 | 847,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 365,00 | 21 365,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 165,00 | 2 165,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 395,00 | 17 395,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 757,00 | 757,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 38 790,01 | 38 790,01 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 2 859,74 | 2 859,74 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 831,44 | 2 831,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28,30 | 28,30 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 35 930,27 | 35 930,27 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 3 569,71 | 3 569,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 32 040,17 | 32 040,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 320,39 | 320,39 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 154,00 | 182,00 | 336,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94,00 | 93,00 | 187,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17,00 | 16,00 | 33,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9,00 | 40,00 | 49,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21,00 | 21,00 | 42,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 808 240,00 | 0,00 | 1 808 240,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 789 050,00 | 0,00 | 1 789 050,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 735 410,00 | 0,00 | 1 735 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 826,00 | 0,00 | 36 826,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 729,00 | 0,00 | 5 729,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 329,00 | 0,00 | 7 329,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 043,00 | 0,00 | 1 043,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| Razem: | | | 2 292 555,99 | 60 684,81 | 2 353 240,80 |