



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 3176

UCHWAŁA NR II/8/24 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **2.126.680,55 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 713.251,86 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.413.428,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **2.126.680,55 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 283.819,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.924,31 zł;
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.863.785,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 8 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 r.,” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Plan dochodów określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **59.601.526,70 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 31.197.827,14 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 28.403.699,56 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **59.814.167,73 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 29.202.348,36 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 30.611.819,37 zł. |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 680 455,27	1 413 428,69	17 093 883,96
	60016		Drogi publiczne gminne	15 676 437,67	1 413 428,69	17 089 866,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 887 542,34	1 413 428,69	8 300 971,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 864,00	13 632,00	34 496,00
	75495		Pozostała działalność	20 864,00	13 632,00	34 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 864,00	13 632,00	34 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 201 018,91	545 357,17	11 746 376,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 744 574,32	545 357,17	4 289 931,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 217,00	373 357,17	1 514 574,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 293 658,32	140 000,00	2 433 658,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	9 648 536,00	9 138,00	9 657 674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 851,00	9 138,00	33 989,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 851,00	9 138,00	33 989,00
801			Oświata i wychowanie	453 697,00	5 500,00	459 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	4 000,00	5 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 800,00	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 751,00	1 500,00	33 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 751,00	1 500,00	33 251,00
852			Pomoc społeczna	811 744,44	26 998,69	838 743,13
	85295		Pozostała działalność	128 944,44	26 998,69	155 943,13
		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	99 784,44	26 998,69	126 783,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	1 936 996,00	626,00	1 937 622,00
	85595		Pozostała działalność	1 872,00	626,00	2 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872,00	626,00	2 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 091 143,05	97 000,00	8 188 143,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	97 000,00	797 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	97 000,00	797 000,00
Razem:				57 474 846,15	2 126 680,55	59 601 526,70

Uzasadnienie do zmian planu dochodów**Dział 600 – „Transport i łączność”****Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**

- § 6257 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1.413.428,69 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka – etap II”.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **13.632,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek ...”**Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ...”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 545.357,17 zł tytułem:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 373.357,17 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 140.000,00 zł,
- podatku do spadków i darowizn – 32.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka – etap II”

Dział 758 – „Różne rozliczenie”**Rozdział 75814 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **9.138,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe).

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

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **4.000,00 zł** – dochody własne Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.500,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZEF.9.2024 dotacja celowa na realizacją zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”**Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

– § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **26.998,69 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ (zadanie zleczone).

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

– § 0960 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **15.000,00 zł** darowizna z przeznaczeniem na finansowanie WTZ Wojcieszyn

Dział 855 – „Rodzina”**Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

– § 2100 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **626,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (opieka społeczna).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

– § 0690 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **97.000,00 zł** środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należne Gminie Pielgrzymka.

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17 290 409,22	1 863 785,86	19 154 195,08
	60016		Drogi publiczne gminne	16 646 538,53	1 863 785,86	18 510 324,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 942,78	97 000,00	2 234 942,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 905 492,34	1 413 428,69	8 318 921,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 370,33	353 357,17	1 231 727,50
750			Administracja publiczna	4 517 206,83	0,00	4 517 206,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 741,83	0,00	3 728 741,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 677,00	20 924,31	2 530 601,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 636,00	-20 924,31	174 711,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 164,00	13 632,00	234 796,00
	75495		Pozostała działalność	20 864,00	13 632,00	34 496,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 864,00	13 632,00	34 496,00
801			Oświata i wychowanie	11 013 415,33	182 638,00	11 196 053,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 055 792,32	13 138,00	8 068 930,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 757,00	4 000,00	235 757,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 719,00	2 138,00	7 857,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 132,00	2 000,00	7 132,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 577,46	1 500,00	233 077,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 860 117,16	60 000,00	1 920 117,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 885,00	60 000,00	198 885,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 000,00	108 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 788,00	108 000,00	371 788,00
852			Pomoc społeczna	2 017 444,44	26 998,69	2 044 443,13
	85295		Pozostała działalność	193 656,44	26 998,69	220 655,13
		3110	Świadczenia społeczne	92 484,44	26 998,69	119 483,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 000,00	15 000,00	290 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	15 000,00	175 000,00
855			Rodzina	2 272 996,00	626,00	2 273 622,00
	85595		Pozostała działalność	1 872,00	626,00	2 498,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 815,00	605,00	2 420,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	21,00	70,00
926			Kultura fizyczna	4 222 046,07	24 000,00	4 246 046,07
	92601		Obiekty sportowe	4 051 546,07	24 000,00	4 075 546,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 000,00	36 000,00
Razem:				57 687 487,18	2 126 680,55	59 814 167,73

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych**Dział 600 – „Transport i łączność”****Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**

- zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **1.863.785,86 zł** z przeznaczeniem na:

- Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II – środki z UE w kwocie 1.413.428,69 zł i z budżetu gminy – 353.357,17 zł,
- Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka – 97.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna”**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”**

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+20.924,31 zł**
przeniesienie planu w ramach jednego rozdziału.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **13.632,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **182.638,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 13.138,00 zł - Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (zadania oświatowe) 9.138,00 zł oraz 4.000,00 zł z wypracowanych dochodów.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.500,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst (za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach).

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **108.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług dowożenia,

Dział 852 – „Pomoc społeczna”**Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **26.998,69 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**Rozdział 85311– „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

- § 0960 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Złotoryjskiego dla WTZ Wojcieszyn

Dział 855 – „Rodzina”**Rozdział 85595 – „pozostała działalność”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **626,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin pomoc obywatelom Ukrainy (opieka społeczna).

Dział 926 – „Rodzina”**Rozdział 92601– „Kultura fizyczna”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **24.000,00 zł** środki z przeznaczeniem na zakup usług dystrybucji energii dla obiektów sportowych.

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	W tym:	
					Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 650 000,00	793 100,00	856 900,00	996 753,09	609 152,27	387 600,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	x	x	639 853,09	609 152,27	30 700,82
		630 0	Dotacja przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół - dokumentacja projektowa	x	x	x	30 700,82	0,00	30 700,82
		271 0	Dotacja na remont drogi nr 2625D i 2518D Nowa Wieś Grodziska - granica powiatu (Skorzynice) - dokumentacja	x	x	x	609 152,27	609 152,27	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	793 100,00	856 900,00	356 900,00	0,00	356 900,00
		231 0	Dotacja z UM na remont drogi nr 108660 relacji Proboszczów - Belczyna	793 100,00	793 100,00	0,00			
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacja z Nadleśnictwa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Łąki, dz. Nr 933, etap I”	100 000,00	0,00	100 000,00	x	x	x
		630 0	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	756 900,00	0,00	756 900,00	x	x	x
		605 0	Wydatki bieżące i inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi publicznej nr 108660 realizacji Proboszczów - Belczyna)	x	x	x	356 900,00	0,00	356 900,00
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	x	x	x
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	175 000,00	175 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 759 583,60	1 759 583,60	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	x	x	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa dla GCKiB	x	x	x	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	x	x	626 583,60	626 583,60	0,00
		272 0	Dotacje celowe na ochronę zabytków	x	x	x	626 583,60	626 583,60	0,00
Razem:				1 800 000,00	943 100,00	856 900,00	3 076 336,69	2 688 735,87	387 600,82

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 r.

L p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:						w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje na zabytki	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓLEM						3 436 900,26	1 133 000,00	256 969,00	814 853,09	626 583,60	260 494,57	345 000,00	1 992 853,09	1 444 047,17
w tym dotacje za zadania bieżące						3 106 199,44	1 133 000,00	256 969,00	784 152,27	626 583,60	260 494,57	45 000,00	1 962 152,27	1 144 047,17
w tym dotacje za zadania majątkowe						330 700,82	0,00	0,00	30 700,82	0,00	0,00	300 000,00	30 700,82	300 000,00
1	600	60014				639 853,09	0,00	0,00	639 853,09	0,00	0,00	0,00	639 853,09	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotorzy	Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2625D i 2518D Nowa Wieś Grodziska - granica powiatu (Skorzynice)	609 152,27	0,00	0,00	609 152,27	0,00	0,00	0,00	609 152,27	0,00
			6300		Dotacja na przebudowę drogi nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół -dokumentacja projektowa	30 700,82	0,00	0,00	30 700,82	0,00	0,00	0,00	30 700,82	0,00
2	630	63003		Turystyka		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa rozwinięcie turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3	754	75412		Ochrona przeciwpożarowa		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
4	801			Oświata i wychowanie		256 969,00	0,00	256 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 969,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
		80103		3 969,00		0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00
5	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotorzy	Dotacja celowa - na WTZ	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
6	900	90003		Oczyszczania miast i wsi		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			2310	Gmina Jelenia Góra	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie opieki nad bezpańskimi zwierzętami	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00

7	900	90019		Ochrona środowiska		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 133 000,00	0,00
9	921	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,57	0,00	0,00	4 494,57
			2820	Inicjatywa lokalna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	4 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,57	0,00	0,00	4 494,57
10	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		626 583,60	0,00	0,00	0,00	626 583,60	0,00	0,00	0,00	626 583,60
			2720	Parafie w Gminie Pielgrzymka	Realizacji Rządowego Programu Opieki nad zabytkami	626 583,60	0,00	0,00	0,00	626 583,60	0,00	0,00	0,00	626 583,60
12	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji
i zakupów inwestycyjnych w 2024 r.**

Dział	Rozdz .	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 642 639,35	1 863 785,86	17 506 425,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 700,82	0,00	30 700,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 700,82	0,00	30 700,82
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik	30 700,82	0,00	30 700,82
	60016		Drogi publiczne gminne	15 611 938,53	1 863 785,86	17 475 724,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 942,78	97 000,00	2 234 942,78
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	1 756 740,67	0,00	1 756 740,67
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnym na terenie Gminy Pielgrzymka	254 661,33	0,00	254 661,33
			Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	126 540,78	97 000,00	223 540,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 905 492,34	1 413 428,69	8 318 921,03
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	6 148 592,34	0,00	6 148 592,34
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	0,00	1 413 428,69	1 413 428,69
			Przebudowa drogi nr 108660 relacji Proboszczów - Belczyna	756 900,00	0,00	756 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 370,33	353 357,17	1 231 727,50
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	878 370,33	0,00	878 370,33
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	0,00	353 357,17	353 357,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 690 133,08	0,00	5 690 133,08
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnym na terenie Gminy Pielgrzymka	1 260 525,00	0,00	1 260 525,00
			Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	4 429 608,08	0,00	4 429 608,08
630			Turystyka	87 368,70	0,00	87 368,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 368,70	0,00	87 368,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 368,70	0,00	87 368,70
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple	87 368,70	0,00	87 368,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 950,00	0,00	2 009 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 950,00	0,00	2 009 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 950,00	0,00	49 950,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	49 950,00	0,00	49 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nabycie na mienie gminne części działki 810 obręb Wojcieszyn stanowiącej drogą komunikacji rolniczej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi Grodzkiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 992 683,40	0,00	5 992 683,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 004,90	0,00	1 093 004,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 572,00	0,00	61 572,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią	61 572,00	0,00	61 572,00

		ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 432,90	0,00	1 031 432,90
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	1 031 432,90	0,00	1 031 432,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 599 678,50	0,00	4 599 678,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 967,45	0,00	459 967,45
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	221 944,00	0,00	221 944,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	238 023,45	0,00	238 023,45
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 711,05	0,00	4 139 711,05
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	4 139 711,05	0,00	4 139 711,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 095,99	0,00	1 000 095,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 095,99	0,00	1 000 095,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 095,99	0,00	55 095,99
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie	55 095,99	0,00	55 095,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 000,00	0,00	945 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie	945 000,00	0,00	945 000,00
926		Kultura fizyczna	4 015 296,07	0,00	4 015 296,07
	92601	Obiekty sportowe	4 015 296,07	0,00	4 015 296,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 305,92	0,00	80 305,92
		Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodzkiej	80 305,92	0,00	80 305,92
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
		Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodzkiej	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
		Razem	28 748 033,51	1 863 785,86	30 611 819,37

Załącznik nr 6 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 979,33	0,00	624 979,33
	01095		Pozostała działalność	624 979,33	0,00	624 979,33
		201 0	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	624 979,33	0,00	624 979,33
600			Transport i łączność	4 017,60	0,00	4 017,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 017,60	0,00	4 017,60
		201 0	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	4 017,60	0,00	4 017,60
750			Administracja publiczna	13 546,00	0,00	13 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 546,00	0,00	13 546,00
		201 0	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	13 546,00	0,00	13 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 741,00	0,00	102 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	0,00	930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 105,00	0,00	80 105,00
		201 0	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	80 105,00	0,00	80 105,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 356,00	0,00	21 356,00
		201 0	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	21 356,00	0,00	21 356,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		201 0	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	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	99 784,44	26 998,69	126 783,13
	85295		Pozostała działalność	99 784,44	26 998,69	126 783,13
		201 0	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	99 784,44	26 998,69	126 783,13
855			Rodzina	1 898 124,00	0,00	1 898 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 124,00	0,00	1 872 124,00
		201 0	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	1 872 124,00	0,00	1 872 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	0,00	26 000,00
		201 0	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	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem:				2 743 792,37	26 998,69	2 770 791,06

Załącznik nr 7 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 979,33	0,00	624 979,33
	01095		Pozostała działalność	624 979,33	0,00	624 979,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	0,00	1 523,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	0,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,30	0,00	510,30
		4430	Różne opłaty i składki	612 724,83	0,00	612 724,83
600			Transport i łączność	4 017,60	0,00	4 017,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 017,60	0,00	4 017,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017,60	0,00	4 017,60
750			Administracja publiczna	13 546,00	0,00	13 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 546,00	0,00	13 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,00	0,00	11 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	0,00	2 186,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 741,00	0,00	102 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	0,00	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	83,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 105,00	0,00	80 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	0,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,29	0,00	2 486,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,30	0,00	188,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 435,71	0,00	15 435,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,74	0,00	3 819,74
		4260	Zakup energii	283,14	0,00	283,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 306,32	0,00	7 306,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,60	0,00	65,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,90	0,00	719,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 356,00	0,00	21 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	0,00	2 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	0,00	14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581,00	0,00	2 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	630,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	99 784,44	26 998,69	126 783,13
	85295		Pozostała działalność	99 784,44	26 998,69	126 783,13
		3110	Świadczenia społeczne	92 484,44	26 998,69	119 483,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	492,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 808,00	0,00	6 808,00
855			Rodzina	1 898 124,00	0,00	1 898 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 124,00	0,00	1 872 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 960,00	0,00	1 815 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 385,00	0,00	41 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	0,00	5 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	0,00	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	0,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	0,00	26 000,00
			Razem:	2 743 792,37	26 998,69	2 770 791,06

Załącznik nr 8 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2024 r.

L p.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Rozdz.	§	2024	2025	2026	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa							Urząd Gminy Pielgrzymka
1.1	Cyberbezpieczeństwa gminy	2024	75095	4307				
	- źródła finansowania:							
	- środki UE/ wydatki bieżące				351 979,00	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				351 979,00	0,00	0,00	
1.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn							Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki bieżące	2023-2024	90101	6057	1 031 432,90	0,00	0,00	
	- środki z budżetu gminy				61 572,00	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				1 093 004,90	0,00	0,00	
2	Program - Fundusze Europejskie dala Dolnego Śląska							Urząd Gminy Pielgrzymka
2.1	Przebudowa drogi Proboszczów - Belczyna							
	-środki UE/ wydatki majątkowe			6057	756 900,00			
	- OGÓLEM				756 900,00			
	Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	2024	60016					
	- środki UE/ wydatki majątkowe 7			6057	6 148 592,34			
	- środki z budżetu państwa 9			6059	878 370,33			
	- środki z budżetu gminy			6050	1 756 740,67	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				8 783 703,34	0,00	0,00	
2.2	Cyklostrada dolnośląska - odcinek na terenie Gmin Pielgrzymka - etap II							Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki majątkowe 7	2024	60016	6057	1 413 428,69	3 419 434,97		
	- środki z budżetu gminy 9			6069	353 357,17	883 621,02	0,00	
	- OGÓLEM				1 766 785,86	4 303 055,99	0,00	
Razem					12 752 373,10	4 303 055,99	0,00	

Załącznik nr 9 do uchwały nr II/8/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 9 maja 2024 r.

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	900	90019		700 000,00	97 000,00	797 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	700 000,00	97 000,00	797 000,00
II.	Wydatki				700 000,00	97 000,00	797 000,00
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		694 855,26	97 000,00	791 855,26
3.1.	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				694 855,26	97 000,00	791 855,26
3.1.1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	100 000,00	0,00	100 000,00
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.	Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodzkiej	926	92601	6050	80 305,92	0,00	80 305,92
3.1.4.	Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	600	60016	6050	92 605,34	97 000,00	189 605,34
3.1.5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	600	60016	6050	221 944,00	0,00	221 944,00