



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 3522

UCHWAŁA NR III/17/24 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 28 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **950.584,07 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę | 932.134,07 zł; |
| 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę | 18.450,00 zł; |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **950.584,07 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę | 986.808,44 zł; |
| 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę | 236.070,30 zł; |
| 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę | 242.895,93 zł; |
| 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę | 43.050,00 zł; |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Plan 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 3 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się „Plan wydatków w ramach środków soleckich na 2024 rok” i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **60.552.110,77 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32.129.961,21 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 28.422.149,56 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **60.764.751,80 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 29.953.086,50 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 30.811.665,30 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 III/17/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 28 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	17 093 883,96	635 700,00	17 729 583,96
	60016		Drogi publiczne gminne	17 089 866,36	635 700,00	17 725 566,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 100,00	617 250,00	1 410 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	18 450,00	118 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 372 820,00	160 366,42	2 533 186,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 800,00	160 366,42	2 496 166,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160 366,42	160 366,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 496,00	10 592,00	45 088,00
	75495		Pozostała działalność	34 496,00	10 592,00	45 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 496,00	10 592,00	45 088,00
758			Różne rozliczenia	9 657 674,00	8 859,00	9 666 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 989,00	8 859,00	42 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 989,00	8 859,00	42 848,00
801			Oświata i wychowanie	459 197,00	27 046,65	486 243,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 050,00	27 046,65	32 096,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 046,65	27 046,65
852			Pomoc społeczna	838 743,13	50 400,00	889 143,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	50 400,00	84 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 400,00	50 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 336,00	38 000,00	63 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 336,00	38 000,00	63 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 336,00	38 000,00	63 336,00
855			Rodzina	1 937 622,00	620,00	1 938 242,00
	85595		Pozostała działalność	2 498,00	620,00	3 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 498,00	620,00	3 118,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 400,00	19 000,00	2 061 400,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 400,00	-5 000,00	1 092 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 097 400,00	-5 000,00	1 092 400,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				59 601 526,70	950 584,07	60 552 110,77

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– § 2310 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **617.250,00 zł** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na remont drogi Proboszczów – Bełczyna.

– § 6290 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **18.450,00 zł** z przeznaczeniem z DSDiK na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **160.366,42 zł** – Pozyskanie środków ze sprzedaży białych certyfikatów.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **10.592,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 – „Różne rozliczenie”

Rozdział 75814 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8.859,00 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”

– § 0950 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **27.046,65 zł** tytułem uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za powstałe szkody.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

– § 2030 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **50.400,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2024.MJ z dnia 15.04.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia (zadanie własne finansowane z budżetu państwa).

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

– § 2030 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **38.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15.05.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

– § 2100 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **620,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (opieka społeczna).

Dział 921 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 zł** środki w ramach Polskiego Ładu z dotacji na remont zabytkowej ambony w Nowej Wsi Grodziskiej.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

– § 0960 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **24.000,00 zł** środki wg umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z przeznaczeniem na zakup fotowoltaicznej tężni solankowej w Czaplach (projekt).

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/17/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 746,33	-2 000,00	808 746,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	19 154 195,08	729 361,63	19 883 556,71
	60016		Drogi publiczne gminne	18 510 324,39	729 361,63	19 239 686,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 700,00	43 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	893 100,00	640 250,00	1 533 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 942,78	85 411,63	2 320 354,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 428 150,00	15 226,14	2 443 376,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 950,00	62 660,44	2 072 610,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 026,14	24 026,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 950,00	38 634,30	88 584,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	418 200,00	-47 434,30	370 765,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 800,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-43 634,30	106 365,70
710			Działalność usługowa	60 000,00	46 378,65	106 378,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	46 378,65	96 378,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 378,65	96 378,65
750			Administracja publiczna	4 517 206,83	-25 000,00	4 492 206,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	-15 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	469 179,00	-10 000,00	459 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	-10 000,00	29 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 796,00	4 592,00	239 388,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 300,00	-6 000,00	194 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	34 496,00	10 592,00	45 088,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 496,00	10 592,00	45 088,00
758			Różne rozliczenia	218 065,43	-63 500,00	154 565,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 065,43	-63 500,00	154 565,43
		4810	Rezerwy	218 065,43	-63 500,00	154 565,43
801			Oświata i wychowanie	11 196 053,33	37 905,65	11 233 958,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 068 930,32	35 905,65	8 104 835,97
		4270	Zakup usług remontowych	39 340,00	26 996,65	66 336,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 857,00	4 000,00	11 857,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	859,00	8 859,00
	80104		Przedszkola	1 920 117,16	2 000,00	1 922 117,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 044 443,13	63 000,00	2 107 443,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	-200,00	400,00

		korpusu służby cywilnej			
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 700,00	200,00	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	700,00	1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 600,00	63 000,00	284 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	7 560,00	40 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	380,00	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	34 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 360,00	4 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 300,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 336,00	38 000,00	75 336,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 336,00	38 000,00	75 336,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75 336,00	75 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 336,00	-37 336,00	0,00
855		Rodzina	2 273 622,00	-11 980,00	2 261 642,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 124,00	900,00	1 925 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	900,00	1 423,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 000,00	-900,00	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 000,00	-12 600,00	252 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	-12 600,00	252 400,00
	85595	Pozostała działalność	2 498,00	620,00	3 118,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 420,00	605,00	3 025,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	15,00	85,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 864 763,78	82 900,00	7 947 663,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 153 004,90	73 800,00	1 226 804,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 572,00	73 800,00	135 372,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00	7 100,00	121 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 600,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	500,00	88 500,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 963,16	32 700,00	3 435 663,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 264 444,99	-30 000,00	2 234 444,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 583,60	-5 000,00	1 121 583,60
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	626 583,60	-6 600,00	619 983,60
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	1 600,00	501 600,00
	92195	Pozostała działalność	11 934,57	67 700,00	79 634,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 500,00	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	56 200,00	59 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	6 000,00	8 800,00
926			Kultura fizyczna	4 246 046,07	3 000,00	4 249 046,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 500,00	3 000,00	173 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Razem:	59 814 167,73	950 584,07	60 764 751,80

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki Przedszkola.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”, w tym:

– zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **128.461,63 zł** z przeznaczeniem na:

- Budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka – 61.500,00 zł,
- Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka – 66.961,63 zł (środki własne),

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **43.050,00 zł** z zadania „Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka” – środki własne.

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **640.250,00 zł** z przeznaczeniem na remont drogi Proboszczów – Bełczyna oraz ogółem o kwotę **3.700,00 zł** – środki sołeckie Nowe Łąki - 1.700,00 zł i Sędzimirowa – 2.000,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

– zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **38.634,30 zł** z przeznaczeniem Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka – 38.634,30 zł (środki własne),

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **24.026,14 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów do uzyskania białych certyfikatów – środki własne.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminny”, w tym:

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **47.434,50 zł** z na inne wydatki.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **46.378,65 zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75075 – „Promocja jst”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **15.000,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **10.000,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów,

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** – środki sołectkie Pielgrzymki – 2.000,00 zł i Twardocic – 2.000,00 zł.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **10.592,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 – „Różne rozliczenie”**Rozdział 75818 – „Pozostała działalność”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **63.500,00 zł** – rozwiązanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach środków sołectkich.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 35.905,65 zł

– Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce na usługi remontowe związane z likwidacją szkód oraz na odsetki.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach „Adaptacja pomieszczenie na salę sportową”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”**Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **200,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **700,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów.

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **63.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc sąsiedzką (w tym 50.400,00 zł z budżetu państwa i 12.600,00 zł z planu wydatków GOPS).

Dział 854 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**Rozdział 85415 – „Pomoc materialna”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **75.336,00** z przeznaczeniem na stypendia.

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **37.336,00 zł** (zmiana § wydatków).

Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **900,00 zł** przeniesienie planu w ramach jednego działu.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **900,00 zł** przeniesienie planu w ramach jednego działu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **12.600,00 zł** z przeznaczeniem na usługi sąsiedzkie.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **620,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin pomoc obywatelom Ukrainy(opieka społeczna).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **73.800,00 zł** z przeznaczeniem zadanie „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pielgrzymka”.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

ogółem o kwotę **7.100,00 zł** z przeznaczeniem na środki sołeckie Czapli – 2.000,00 zł, Jastrzębnika – 300,00 zł, Nowej Wsi Grodziskiej – 2.000,00 zł, Twardocic – 400,00 zł, Wojcieszyna – 400,00 zł, Pielgrzymka – 2.000,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

ogółem o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na środki sołeckie Sędzimirowa.

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

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** środki z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne w różnych działach.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** środki w ramach Polskiego Ładu z dotacji na remont zabytkowej ambony w Nowej Wsi Grodziskiej i o kwotę **1.600,00 zł** ze środków własnych.

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.600,00 zł** środki na opiekę nad zabytkami.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup fotowoltaicznej tężni solankowej w Czaplach oraz o kwotę **43.700,00 zł** z przeznaczeniem na środki sołeckie Czapli – 4.500,00 zł, Jastrzębnika – 2.700,00 zł, Nowej Wsi Grodziskiej – 6.500,00 zł, Nowe Łąki – 300,00 zł, Pielgrzymki – 6.000,00 zł, Proboszczowa – 7.000,00 zł, Sędzimirowa – 3.500,00 zł, Twardocic – 6.100,00 zł, Wojcieszyna – 7.100,00 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”**Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** środki z przeznaczeniem wydatki bieżących w ramach środków sołeckich Proboszczowa.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/17/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 28 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochód w 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	30.700,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	x	x	639 853,09	609 152,27	30 700,82
		6300	Dotacja przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół - dokumentacja projektowa	x	x	x	30 700,82	0,00	30 700,82
		2710	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	356.900,00	0.00
		2310	Dotacja z UM na remont drogim108660 relacji Proboszczów - Bełczyna	793 100,00	793 100,00	0,00			
		2310	Dotacja z UM na remont drogim108660 relacji Proboszczów - Bełczyna	617 250,00	617 250,00	0,00			
		6300	Dotacja na projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka	18 450,00	0,00	18 450,00			
		6290	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
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	756 900,00	0,00	756 900,00	x	x	x
		4270	Wydatki bieżące i inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi publicznej nr 108660 realizacji Proboszczów - Bełczyna)	x	x	x	356 900,00	356 900,00	0,00
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

		2330	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
		2820	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
		2310	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
		2710	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
		2310	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
		2480	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	619 983,60	619 983,60	0,00
		2720	Dotacje celowe na ochronę zabytków	x	x	x	619.983,60	619.983,60	0,00
			Razem:	1 800 000,00	943 100,00	856 900,00	3 069 736,69	2 682 135,87	387 600,82

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/17/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 28 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	17 506 425,21	85 411,63	17 591 836,84
	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	17 475 724,39	85 411,63	17 561 136,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 942,78	85 411,63	2 320 354,41
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka	0,00	61 500,00	61 500,00
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	1 756 740,67	0,00	1 756 740,67
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdných na terenie Gminy Pielgrzymka	254 661,33	66 961,63	321 622,96
			Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	223 540,78	- 43 050,00	180 490,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 318 921,03	0,00	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	1 413 428,69	0,00	1 413 428,69
			Przebudowa drogi nr 108660 relacji Proboszczów - Belczyna	756 900,00	0,00	756 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 727,50	0,00	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	353 357,17	0,00	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-jezdných 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, Czapple	87 368,70	0,00	87 368,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 950,00	38 634,30	2 048 584,30

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 950,00	38 634,30	2 048 584,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 950,00	38 634,30	88 584,30
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	49 950,00	38 634,30	88 584,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nabycie na mienie gminne części działki 810 obręb Wojcieszyn stanowiącej drogą komunikacji rolniczej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi Grodziskiej	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach. Adaptacja pomieszczenie na salę sportową.	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 992 683,40	73 800,00	6 066 483,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 004,90	73 800,00	1 166 804,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 572,00	73 800,00	135 372,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	61 572,00	0,00	61 572,00
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pielgrzymka	0,00	73 800,00	73 800,00
		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 Grodziskiej	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 Grodziskiej	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
Razem				30 611 819,37	199 845,93	30 811 665,30

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/17/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan wydatków w ramach środków soleckich na 2024 rok

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan)	Rozdz.	§
1	2	3	6	7
Czaple	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	90004	4210
	Wieniec dożynkowy	1 000,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	3 500,00	92195	4210
	Razem	6 500,00		
Jastrzębnik	Zakup paczek dla dzieci na Mikołaja	1 100,00	92195	4210
	Piknik rodzinny	1 000,00	92195	4210
	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	90004	4210
	Wieniec dożynkowy i dożynki	600,00	92195	4210
	Razem	3 000,00		
Nowa Wieś Grodziska	Utrzymanie terenów zielonych, wywóz szamba	500,00	90004	4300
		1 500,00	90004	4210
		1 000,00	92195	4170
	Imprezy integracyjne, wieniec dożynkowy	3 500,00	92195	4210
		2 000,00	92195	4300
	Razem	8 500,00		
Nowe Łąki	Dożynki gminne	300,00	92195	4210
	Zakup kamienia do remontu drogi gminne	1 700,00	60016	4210
	Razem	2 000,00		
Pielgrzymka	Dofinansowanie OSP Pielgrzymka	2 000,00	75412	4210
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Pielgrzymka	4 000,00	92195	4210
		2 000,00	92195	4300
	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	90004	4210
Razem	10 000,00			
Proboszczów	Integracja mieszkańców	2 000,00	92195	4300
		5 000,00	92195	4210
	Zakup studni dla Huraganu	3 000,00	92605	4210
	Razem	10 000,00		
Sędzimirów	Zakup narybku (staw)	1 000,00	90095	4210
	Zakup materiałów, parking cmentarz	2 000,00	60016	4210
	Dożynki wiejskie	3 000,00	92195	4210
	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	92195	4210
	Zakup ławek (materiał, staw)	1 000,00	90095	4210
	Razem	7 500,00		
Twardocice	Integracja mieszkańców	5 100,00	92195	4210

		1 000,00	92195	4170
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	90004	4210
	Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00	75412	4210
	Razem	8 500,00		
Wojcieszyn	Pielęgnacja terenów zielonych	400,00	90004	4210
	Wieniec dożynkowy	600,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	3 000,00	92195	4210
	Dożynki gminne	3 500,00	92195	4170
	Razem	7 500,00		
	OGÓLEM	63 500,00		