



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 4150

UCHWAŁA NR IV/24/24 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 27 czerwca 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 **119.045,70 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 92.947,60 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 26.098,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **119.045,70 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 247.947,60 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 201.334,14 zł;
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 72.432,24 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 dotacji udzielonych z budżetu na 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. Ustala się „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.” i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **60.751.793,47 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32.303.545,81 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 28.448.247,66 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **60.964.434,50 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 30.080.336,96 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 30.884.097,54 zł. |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/24/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 czerwca 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 | 17 729 583,96 | 4 017,60 | 17 733 601,56 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| | | 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 | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| 630 | | | Turystyka | 100 000,00 | 18 969,84 | 118 969,84 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | 18 969,84 | 118 969,84 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 969,84 | 18 969,84 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 533 186,42 | 500,00 | 2 533 686,42 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 37 020,00 | 500,00 | 37 520,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 088,00 | 21 664,00 | 66 752,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 088,00 | 21 664,00 | 66 752,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 45 088,00 | 21 664,00 | 66 752,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 746 376,08 | 18 680,16 | 11 765 056,24 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 289 931,49 | 18 680,16 | 4 308 611,65 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 18 680,16 | 38 680,16 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 666 533,00 | 9 138,00 | 9 675 671,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 42 848,00 | 9 138,00 | 51 986,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 848,00 | 9 138,00 | 51 986,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 486 243,65 | 2 000,00 | 488 243,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 096,65 | 2 000,00 | 34 096,65 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 942 594,13 | 2 754,00 | 945 348,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 700,00 | 2 754,00 | 91 454,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 754,00 | 2 754,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 938 242,00 | 624,00 | 1 938 866,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 118,00 | 624,00 | 3 742,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 118,00 | 624,00 | 3 742,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 188 143,05 | 40 698,10 | 8 228 841,15 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 031 432,00 | 26 098,10 | 1 057 530,10 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 031 432,00 | 26 098,10 | 1 057 530,10 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 200 000,00 | 14 600,00 | 1 214 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 |
| Razem: | | | | 60 632 747,77 | 119 045,70 | 60 751 793,47 |

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60004 – „Lokalny transport biurowy”

- § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **4.017,60 zł** dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dowóz na wybory.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”,

- § 2057 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **18.969,84 zł** zwrot środków z budżetu UE na zadanie realizowane w 2022 i 2023 r. pn.: „Poznaj polskie klejnoty” przekraczamy granice [CZ PL].

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”,

- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **500,00 zł** – z różnych dochodów.

Dział 754 – „Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”,

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **21.664,00 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 ”

- Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn”**– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **18.680,16 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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”,

- § 0960 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.000,00 zł** tytułem otrzymanej darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Proboszczowie.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 – „Pozostała działalność”,

- § 2690 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.754,00 zł** środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (szkolenia).

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”,

- § 2100 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **624,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (opieka społeczna).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska”,

- § 6257 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **26.097,10 zł** środki w ramach budżetu UE na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn”.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”,

– § 2030 – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **14.600,00** dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii – koszty inwentaryzacji i aktualizacji wyrobów zawierających azbest.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/24/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 czerwca 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 | 19 883 556,71 | 4 017,60 | 19 887 574,31 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 443 376,14 | -4 500,00 | 2 438 876,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 072 610,44 | -5 000,00 | 2 067 610,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 026,14 | -5 000,00 | 19 026,14 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 370 765,70 | 500,00 | 371 265,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | 500,00 | 21 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 492 792,83 | 33 650,00 | 4 526 442,83 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 239 740,00 | 37 650,00 | 277 390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 37 650,00 | 41 650,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 728 741,83 | -4 000,00 | 3 724 741,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 730,17 | -19 000,00 | 49 730,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 239 388,00 | 26 664,00 | 266 052,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 194 300,00 | 5 000,00 | 199 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 088,00 | 21 664,00 | 66 752,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 088,00 | 21 664,00 | 66 752,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 233 958,98 | 11 138,00 | 11 245 096,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 104 835,97 | 11 138,00 | 8 115 973,97 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 253 000,00 | 70 000,00 | 323 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 757,00 | 2 000,00 | 237 757,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 859,00 | 3 000,00 | 11 859,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 957 397,50 | -70 000,00 | 3 887 397,50 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 132,00 | 3 138,00 | 10 270,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 160 894,13 | 2 754,00 | 2 163 648,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 612 388,00 | 2 754,00 | 615 142,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 008,00 | 2 754,00 | 5 762,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 290 000,00 | 4 000,00 | 294 000,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 115 000,00 | 4 000,00 | 119 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 300,00 | 2 000,00 | 83 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 261 642,00 | 624,00 | 2 262 266,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 118,00 | 624,00 | 3 742,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 025,00 | 605,00 | 3 630,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85,00 | 19,00 | 104,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 947 663,78 | 57 032,24 | 8 004 696,02 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 226 804,90 | 72 432,24 | 1 299 237,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 372,00 | 46 334,14 | 181 706,14 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 031 432,90 | 26 098,10 | 1 057 531,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 139 914,13 | -30 000,00 | 5 109 914,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | -30 000,00 | 220 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 14 600,00 | 51 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 14 600,00 | 49 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 435 663,16 | -76 334,14 | 3 359 329,02 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 061 583,60 | -76 334,14 | 985 249,46 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 441 600,00 | -76 334,14 | 365 265,86 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 79 634,57 | 0,00 | 79 634,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 340,00 | -1 000,00 | 58 340,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 249 046,07 | 60 000,00 | 4 309 046,07 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 075 546,07 | 60 000,00 | 4 135 546,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 600,00 | 30 000,00 | 53 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 30 000,00 | 66 000,00 |
| Razem: | | | | 60 845 388,80 | 119 045,70 | 60 964 434,50 |

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60004 – „Lokalny transport biurowy”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.017,60 zł** z przeznaczeniem na dowóz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **5.000,00 zł** – z zakupu usług.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **37.650,00 zł** z przeznaczeniem na zakup laptopów dla radnych.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **19.000,00 zł** przeniesienie planu w ramach różnych rozdziałów,

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **21.664,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe”

- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 81.138,00 zł z przeznaczeniem dla: □ Szkoły Podstawowej w Proboszczowie – 2.000,00 zł z darowizny, □ Szkoły Podstawowej w Sędzimirowie (Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Wsi Sędzimirów) – 70.000,00 zł – na odprawy w wyniku likwidacji szkoły, □ Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce – 9.138,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe).
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł w SP Pielgrzymka z przeznaczeniem na SP w Sędzimirowie.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 – „Pozostała działalność”

- § 2690 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.754,00 zł** środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (szkolenia).

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **624,00 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 ogółem o kwotę **72.432,24 zł** z przeznaczeniem zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn”.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** z zakupu energii ogółem na zakup energii na obiektach sportowych.

- Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.600,00 zł** z przeznaczeniem na koszty inwentaryzacji i aktualizacji wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **76.334,14 zł** ze środków własnych.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 1.000,00 zł** zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach środków sołeckich Czaplci.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **60.000,00 zł** środki z przeznaczeniem zakup energii i usług związanych z eksploatacją.

Załącznik nr 3 uchwały nr IV/24/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 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 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 |
| | | | | | OGÓŁEM | 3 500 300,26 | 1 133 000,00 | 326 969,00 | 814 853,09 | 619 983,60 | 260 494,57 | 345 000,00 | 1 992 853,09 | 1 507 447,17 |
| | | | | | w tym dotacje za zadania bieżące | 3 169 599,44 | 1 133 000,00 | 326 969,00 | 784 152,27 | 619 983,60 | 260 494,57 | 45 000,00 | 1 962 152,27 | 1 207 447,17 |
| | | | | | 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 | Starostwo Powiatowe w Złotorzy | 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 | 326 969,00 | 0,00 | 326 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 969,00 |
| | | 80101 | | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów | | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| | | 80103 | 2590 | | Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej | 3 969,00 | 0,00 | 3 969,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 publicznych 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 | 619 983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 983,60 |
| | | | 2720 | Parafie w Gminie Pielgrzymka | Realizacji Rządowego Programu Opieki nad zabytkami | 619 983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 983,60 |
| 12 | 926 | 92605 | | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 135 000,00 | 0,00 | 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 4 do uchwały nr IV/24/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 591 836,84 | 0,00 | 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 | 17 561 136,02 | 0,00 | 17 561 136,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 320 354,41 | 0,00 | 2 320 354,41 |
| | | | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka | 61 500,00 | 0,00 | 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 | 321 622,96 | 0,00 | 321 622,96 |
| | | | Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka | 180 490,78 | 0,00 | 180 490,78 |
| | | | Remont drogi publicznej nr 108660 relacji Proboszczów - Belczyna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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, Czaple | 87 368,70 | 0,00 | 87 368,70 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 048 584,30 | 0,00 | 2 048 584,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 048 584,30 | 0,00 | 2 048 584,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 584,30 | 0,00 | 88 584,30 |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka | 88 584,30 | 0,00 | 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 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 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | inwestycyjnych | | | |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach. Adaptacja pomieszczenie na salą sportową. | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 066 483,40 | 72 432,24 | 6 138 915,64 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 166 804,90 | 72 432,24 | 1 239 237,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 372,00 | 46 334,14 | 181 706,14 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn | 61 572,00 | 46 334,14 | 107 906,14 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Pielgrzymka | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 031 432,90 | 26 098,10 | 1 057 531,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn | 1 031 432,90 | 26 098,10 | 1 057 531,00 |
| | 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 |
| | | | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 30 811 665,30 | 72 432,24 | 30 884 097,54 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/24/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków w ramach środków soleckich na 2024 rok

| Nazwa solectwa | Przedsięwzięcie | Koszt zadania (plan) | Zmiana planu | Plan po zmianach | Rozdz. | § |
|---------------------|--|----------------------|--------------|------------------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Czaple | Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 90004 | 4210 |
| | Wieniec dożynkowy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 92195 | 4170 |
| | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 92195 | 4210 |
| | Imprezy integracyjne | 3 500,00 | | 3 500,00 | 92195 | 4210 |
| | Razem | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | | |
| Jastrzębnik | Zakup paczek dla dzieci na Mikołaja | 1 100,00 | | 1 100,00 | 92195 | 4210 |
| | Piknik rodzinny | 1 000,00 | | 1 000,00 | 92195 | 4210 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 300,00 | | 300,00 | 90004 | 4210 |
| | Wieniec dożynkowy | 600,00 | | 600,00 | 92195 | 4210 |
| | Razem | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| Nowa Wieś Grodziska | Utrzymanie terenów zielonych, wywóz szamba | 500,00 | | 500,00 | 90004 | 4300 |
| | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 90004 | 4210 |
| | Imprezy integracyjne, wieniec dożynkowy | 1 000,00 | | 1 000,00 | 92195 | 4170 |
| | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 92195 | 4210 |
| | Razem | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | | |
| Nowe Łąki | Dożynki gminne | 300,00 | | 300,00 | 92195 | 4210 |
| | Zakup kamienia do remontu drogi gminne | 1 700,00 | | 1 700,00 | 60016 | 4210 |
| | Razem | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| Pielgrzymka | Dofinansowanie OSP Pielgrzymka | 2 000,00 | | 2 000,00 | 75412 | 4210 |
| | Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Pielgrzymka | 4 000,00 | | 4 000,00 | 92195 | 4210 |
| | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 92195 | 4300 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 90004 | 4210 |
| | Razem | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| Proboszczów | Integracja mieszkańców | 2 000,00 | | 2 000,00 | 92195 | 4300 |
| | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 92195 | 4210 |
| | Zakup studni dla Huraganu | 3 000,00 | | 3 000,00 | 92605 | 4210 |
| | Razem | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| Sędzimirów | Zakup narybku (staw) | 1 000,00 | | 1 000,00 | 90095 | 4210 |
| | Zakup materiałów, parking, cmentarz | 2 000,00 | | 2 000,00 | 60016 | 4210 |
| | Dożynki wiejskie | 3 000,00 | | 3 000,00 | 92195 | 4210 |
| | Zakup paliwa do kosiarki | 500,00 | | 500,00 | 92195 | 4210 |
| | Zakup ławek (materiał, staw) | 1 000,00 | | 1 000,00 | 90095 | 4210 |
| | Razem | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | | |
| Twardocice | Integracja mieszkańców | 5 100,00 | | 5 100,00 | 92195 | 4210 |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 92195 | 4170 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 400,00 | | 400,00 | 90004 | 4210 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna | 2 000,00 | | 2 000,00 | 75412 | 4210 |
| | Razem | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | | |
| Wojcieszyn | Pielęgnacja terenów zielonych | 400,00 | | 400,00 | 90004 | 4210 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------|------|
| | Wieniec dożynkowy | 600,00 | | 600,00 | 92195 | 4210 |
| | Imprezy integracyjne | 3 000,00 | | 3 000,00 | 92195 | 4210 |
| | Dożynki gminne | 3 500,00 | | 3 500,00 | 92195 | 4170 |
| | Razem | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | | |
| | OGÓLEM | 63 500,00 | | 63 500,00 | | |

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/24/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 czerwca 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.

| Lp. | 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 | 1 057 531,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki z budżetu gminy | | | 6050 | 181 706,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 1 239 237,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Program - Fundusze Europejskie dla 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 Gmin Pielgrzymka - etap II | 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 | | | 6059 | 353 357,17 | 885 621,02 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 1 766 785,86 | 4 305 055,99 | 0,00 | |
| Razem | | | | | 12 898 605,34 | 4 305 055,99 | 0,00 | |

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/24/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 czerwca 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 624 979,33 | 0,00 | 624 979,33 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 624 979,33 | 0,00 | 624 979,33 |
| | | 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 | 624 979,33 | 0,00 | 624 979,33 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| | | 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 | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 132,00 | 0,00 | 14 132,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 132,00 | 0,00 | 14 132,00 |
| | | 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 | 14 132,00 | 0,00 | 14 132,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 129 341,00 | 0,00 | 129 341,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| | | 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 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 80 105,00 | 0,00 | 80 105,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 956,00 | 0,00 | 47 956,00 |
| | | 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 | 47 956,00 | 0,00 | 47 956,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 126 783,13 | 0,00 | 126 783,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 783,13 | 0,00 | 126 783,13 |
| | | 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 | 126 783,13 | 0,00 | 126 783,13 |
| 855 | | | Rodzina | 1 898 124,00 | 0,00 | 1 898 124,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 1 872 124,00 | 0,00 | 1 872 124,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 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 | 1 872 124,00 | 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 |
| | 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 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| Razem: | | | 2 797 977,06 | 4 017,60 | 2 801 994,66 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/24/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 czerwca 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 leśnictwo | 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 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 017,60 | 4 017,60 | 8 035,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 132,00 | 0,00 | 14 132,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 132,00 | 0,00 | 14 132,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 860,00 | 0,00 | 11 860,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 272,00 | 0,00 | 2 272,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 129 341,00 | 0,00 | 129 341,00 |
| | 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 | 47 956,00 | 0,00 | 47 956,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 |
| | | 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 | 126 783,13 | 0,00 | 126 783,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 783,13 | 0,00 | 126 783,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 483,13 | 0,00 | 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: | | | | 2 797 977,06 | 4 017,60 | 2 801 994,66 |