



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2024 r.

Poz. 684

UCHWAŁA NR LXVI/407/23 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **1.446.090,32 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 319.458,59 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 883.624,04 zł;
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł;
- 4) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 981.924,87 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **1.446.090,32 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 341.169,41 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 551.284,86 zł
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 337.170,00 zł;
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.573.144,87 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Zmienia się plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **33.259.817,96 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 28.655.893,39 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 4.603.924,57 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **37.264.431,43 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 27.093.828,48 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10.170.602,95 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 LXVI/407/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 006 685,31	-28 000,00	1 978 685,31
	01095		Pozostała działalność	1 129 424,31	-28 000,00	1 101 424,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00	-28 000,00	26 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 467 374,00	-6 000,00	1 461 374,00
	40095		Pozostała działalność	1 467 374,00	-6 000,00	1 461 374,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 152 686,50	-6 000,00	1 146 686,50
600			Transport i łączność	1 167 497,60	100 000,00	1 267 497,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 480,00	100 000,00	1 263 480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	569 415,70	-223 000,00	346 415,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	569 415,70	-223 000,00	346 415,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	553 650,00	-223 000,00	330 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 820,72	-76 924,87	531 895,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 800,00	-78 924,87	500 875,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 000,00	-42 000,00	232 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 800,00	-36 924,87	268 875,13
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 020,72	2 000,00	31 020,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 020,72	-7 450,00	11 570,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 450,00	14 450,00
750			Administracja publiczna	35 664,80	-2 000,00	33 664,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 484,80	-2 000,00	13 484,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 350,00	7 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 484,80	-4 350,00	6 134,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 195,00	11 865,50	266 060,50
	75495		Pozostała działalność	254 195,00	11 865,50	266 060,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 195,00	11 865,50	266 060,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 293 896,00	-141 357,74	8 152 538,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 179 303,00	137 600,00	2 316 903,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 798 761,00	125 800,00	1 924 561,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 541,00	8 400,00	169 941,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 013,00	-1 400,00	103 613,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 988,00	4 800,00	118 788,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 012 030,00	-350 700,00	2 661 330,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 942,00	-203 000,00	700 942,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 695 859,00	-124 000,00	1 571 859,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	6 000,00	2 300,00	8 300,00

		i kosztów upomnień			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 941,00	71 742,26	346 683,26
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	-9 335,74	27 664,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	8,00	8,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 541,00	64 780,00	160 321,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	15 890,00	95 890,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	600,00	45 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 687 205,10	3 921,00	9 691 126,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 537,80	3 921,00	64 458,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 190,00	3 921,00	64 111,00
801		Oświata i wychowanie	1 882 898,37	-20 061,00	1 862 837,37
	80101	Szkoły podstawowe	1 260 195,59	-1 308,00	1 258 887,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-308,00	192,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	144 299,00	247,00	144 546,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 680,00	247,00	2 927,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 375,00	-19 000,00	123 375,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 375,00	-19 000,00	123 375,00
852		Pomoc społeczna	706 048,00	-248,30	705 799,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 200,00	500,00	209 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85216	Zasiłki stałe	166 000,00	832,00	166 832,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	832,00	832,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 132,00	-1 580,30	49 551,70
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	-1 580,30	19 419,70
855		Rodzina	1 968 630,00	715,09	1 969 345,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 218,00	1,30	1 219,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,30	1,30
	85595	Pozostała działalność	13 746,00	713,79	14 459,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 746,00	713,79	14 459,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 053,10	-120 000,00	3 869 053,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	-187 000,00	98 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-87 000,00	63 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	972 000,00	67 000,00	1 039 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	966 000,00	61 796,00	1 027 796,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 924,00	5 924,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 280,00	5 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	-945 000,00	945 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	-945 000,00	945 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	-945 000,00	945 000,00
		Razem:	34 705 908,28	-1 446 090,32	33 259 817,96

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

- § 0750 - zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **28.000,00 zł** – dostosowanie planu do dochodów wykonanych – niższa dynamika wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”

– § 0840 - zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **6.000,00 zł** – dostosowanie planu do dochodów wykonanych – sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych – niższa dynamika wpływów do budżetu.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– § 6290 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** – środki otrzymane Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski – udział w współfinansowaniu zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Łąki, dz. nr 933, etap I”.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

– § 2710 – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **223.000,00 zł** – realizacja zadania w przyszłych latach.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- § 0750 - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **42.000,00 zł** - dostosowanie planu do dochodów wykonanych – wpływ z tytułu opłat za wynajmowane lokale – niższa dynamika wpływów do budżetu.

- § 0770 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **36.924,87 zł** - dostosowanie planu do dochodów wykonanych – wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – niższa dynamika wpływów do budżetu.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- § 0470 - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.450,00 zł** - dostosowanie planu do dochodów wykonanych – wpływ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – niższa dynamika wpływów do budżetu.

- § 0970 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **9.450,00 zł** - dostosowanie planu do dochodów wykonanych – wpływ z tytułu opłat m.in. za media z wynajmowanych lokali – wyższa dynamika wpływów do budżetu.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- § 0920 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.350,00 zł** dostosowanie planu do dochodów wykonanych – wpływ z tytułu odsetek od posiadanych rachunków bankowych – wyższa dynamika wpływów do budżetu.

§ 0970. - zmniejszanie planu dochodów bieżących o kwotę **4.350,00 zł** dostosowanie planu do dochodów wykonanych – wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty z ZUS (zmiana przepisów w trakcie roku) – niższa dynamika wpływów do budżetu.

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

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **11.865,50 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem”**Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ...”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **139.000,00 zł**, w tym: podatek od nieruchomości i rolny – 134.200,00 zł (podatnik złożył korektę deklaracji za rok obecny i poprzedni) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4.800,00 zł.

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.400,00 zł** – niższa dynamika wpływów do budżetu.

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego podatku rolnego, podatku, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych...”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **353.000,00 zł**, w tym: podatek od nieruchomości – 203.000,00 zł, podatek rolny – 124.000,00 zł oraz podatek od spadków i darowizn – 26.000,00 zł ,

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.300,00 zł** – wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ...”

- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **81.278,00 zł**, w tym: opłata targowa – 8,00 zł, opłata eksploatacyjna – 64.780,00 zł, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 15.890,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego – 600,00 zł – wyższa dynamika wpływów do budżetu,

- zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **9.535,74 zł**, w tym: opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9.335,74 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł - niższa dynamik wpływów do budżetu.

Dział 758 – „Różne rozliczenie”**Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia”**

– § 2100 - zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **3.921,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.308,00 zł** w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce.

Rozdział 80104 - „Przedszkole”

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **247,00 zł** - wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin) w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach.

Rozdział 80148 - „Stółki szkolone i przedszkolne”

– zmniejszenie planu dochodów o kwotę **-19.000,00 zł** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach.

Dział „Pomoc społeczna”**Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ...”**

- § 0940 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **500,00 zł** tytułem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków okresowych – realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce.

Rozdział 85216 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...”

- § 0940 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **832,00 zł** tytułem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych - realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.580,00 zł** tytułem świadczenia usług opiekuńczych - realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce.

Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny”

- § 0690 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1,30 zł** w związku z opłatą za wydanie duplikatu KDR.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

- § 2100 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **713,79 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

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

- § 2330 – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 87.000,00 zł - dotacja od samorządu Województwa Dolnośląskiego na prace związane ze stawem w Sędzimirowie

- § 2460 – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **100.000,00 zł**, w tym dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na tyt. odbudowa miejsc rozrodu płazów – amphibia (staw w Sędzimirowie) oraz w ramach utrzymania melioracji wodnych (zmiana nazwy zadania na wykoszenie porostów traw i trzciny z dna i skarp stawu w Sędzimirowie).

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **67.000,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za odpady komunalne – 61.796,00 zł, koszty upomnień – 2924,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 2.280,00 zł.

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

- § 6370 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 945.000,00 zł - środki ramach - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizacja w latach 2022 - 2023.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/407/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 882 431,17	2 907,00	3 885 338,17
	01095		Pozostała działalność	1 246 383,17	2 907,00	1 249 290,17
		4300	Zakup usług pozostałych	172 166,35	2 907,00	175 073,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 470 014,00	-55 000,00	1 415 014,00
	40095		Pozostała działalność	1 467 014,00	-55 000,00	1 412 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166 784,33	-55 000,00	1 111 784,33
600			Transport i łączność	2 487 894,82	65 000,00	2 552 894,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 532,79	-15 000,00	29 532,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 532,79	-15 000,00	14 532,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 439 344,43	80 000,00	2 519 344,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,00	2 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	20 000,00	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 864,43	-39 907,00	317 957,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 800,00	80 000,00	1 059 800,00
630			Turystyka	277 688,92	-140 000,00	137 688,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277 688,92	-140 000,00	137 688,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 871,00	-50 000,00	48 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 744,00	-7 000,00	53 744,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96 058,22	-83 000,00	13 058,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 660,00	-82 000,00	403 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 660,00	-62 000,00	398 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	-2 000,00	128 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	141 000,00	-31 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	-21 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-21 000,00	101 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 959 691,74	-18 000,00	3 941 691,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 940,00	-8 000,00	306 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 940,00	-8 000,00	284 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 572,84	0,00	3 489 572,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 471,60	81 470,00	2 349 941,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	-20 000,00	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-9 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 652,88	-5 470,00	182,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 256,00	-30 000,00	225 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	53 998,90	-10 000,00	43 998,90

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 748,48	-2 134,50	508 613,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 553,48	-14 000,00	242 553,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 565,00	-10 000,00	27 565,00
		4260	Zakup energii	31 700,00	-4 000,00	27 700,00
	75495		Pozostała działalność	254 195,00	11 865,50	266 060,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	254 195,00	11 865,50	266 060,50
757			Obsługa długu publicznego	550 800,00	83 000,00	633 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 800,00	83 000,00	633 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 800,00	83 000,00	633 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 398 856,52	-40 079,00	11 358 777,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 264 724,50	3 921,00	8 268 645,50
		4270	Zakup usług remontowych	24 184,15	-2 000,00	22 184,15
		4300	Zakup usług pozostałych	85 839,00	-7 170,00	78 669,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 069,00	3 921,00	34 990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 876,00	2 000,00	12 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	7 170,00	97 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 353,00	-25 000,00	462 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	2 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 247,00	-28 206,00	456 041,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 100,00	4 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 375,00	-19 000,00	123 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 375,00	-19 000,00	123 375,00
851			Ochrona zdrowia	117 671,58	6 554,26	124 225,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	6 554,26	106 554,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 554,26	49 554,26
	85195		Pozostała działalność	671,58	0,00	671,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	-1,88	372,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-0,54	9,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,58	-45,58	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	48,00	102,00
852			Pomoc społeczna	1 762 406,00	-5 000,00	1 757 406,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 600,00	3 155,00	21 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	3 155,00	21 755,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 200,00	-5 000,00	249 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 302,00	-1 690,00	622 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-555,00	3 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 279,00	-480,00	6 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	-655,00	20 795,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 875,00	-1 465,00	219 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-432,00	3 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 440,00	-471,00	28 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	-562,00	111,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	0,00	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
855			Rodzina	2 229 082,00	5 713,79	2 234 795,79
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	85595		Pozostała działalność	13 746,00	713,79	14 459,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 453,00	693,00	14 146,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	253,00	25,79	278,79

		żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	-5,00	35,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 623,67	-231 051,87	2 972 571,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 144,87	-159 144,87	267 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 129,00	-135 129,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 015,87	-24 015,87	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	972 000,00	67 000,00	1 039 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00	-9 300,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00	74 300,00	1 030 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 000,00	2 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 937,06	0,00	144 937,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 909,01	1 280,86	35 189,87
	4300	Zakup usług pozostałych	111 028,05	-1 280,86	109 747,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 381,00	-118 907,00	1 117 474,00
	4260	Zakup energii	352 381,00	-52 907,00	299 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	172 000,00	492 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	238 000,00	-238 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 053,10	-20 000,00	43 053,10
	4300	Zakup usług pozostałych	63 053,10	-20 000,00	43 053,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 821,63	-867 000,00	4 422 821,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 143 772,38	-867 000,00	4 276 772,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	78 000,00	2 288 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	-945 000,00	945 000,00
	92195	Pozostała działalność	68 620,25	0,00	68 620,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 837,61	-1 836,00	36 001,61
	4300	Zakup usług pozostałych	21 382,64	1 836,00	23 218,64
926		Kultura fizyczna	466 000,00	-138 000,00	328 000,00
	92601	Obiekty sportowe	299 560,00	-138 000,00	161 560,00
	4260	Zakup energii	41 560,00	-25 000,00	16 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-113 000,00	104 000,00
		Razem:	38 710 521,75	-1 446 090,32	37 264 431,43

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-2.907,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40095 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **55.000,00 zł**, zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”

– zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia dotacji dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka – Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 39.907,00 zł** (zmiana planu w ramach jednego rozdziału, zmiana sposobu wydatkowania),

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **80.000,00 zł** na zadanie przebudowa dróg gminnych”.

Dział 630 – „Turystyka”**Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania kultury”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **57.000,00 zł** w tym: □50.000,00 zł zmniejszenie dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury, □7.000,00 zł zmiana sposobu wydatkowania.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **83.000,00 zł** przeznaczonych na „Budowę infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice i Czaple w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł** z zadania pn. „Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki nr 283 ob. Proboszczów”.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejszenie zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **62.000,00 zł** (z usług remontowych – zmiana planu między rozdziałami).

Dział 710 – „Działalność usługowa”**Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **21.000,00 zł** z zakupu usług pozostałych – zmiana planu między rozdziałami.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z zakupu usług pozostałych – zmiana planu między rozdziałami.

Dział 750 – „Administracja publiczna”**Rozdział 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł z planowanych wydatków na wypłatę diet.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **81.470,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **81.470,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia (przedłużenie umów pracownikom gospodarczym po zakończeniu prac interwencyjnych)
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **81.470,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł**, zmiana sposobu wydatkowania środków – zmiana planu między rozdziałami.

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

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **14.000,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia oraz z zakupu usług pozostałych – zmiana planu między rozdziałami.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **11.865,50 zł** na zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**Rozdział 75702 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **83.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę odsetek od kredytów i obligacji.

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

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.170,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana kotła dla sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce”,

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** z usług remontowych – SP w Pielgrzymce,

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.921,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – SP w Pielgrzymce,

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **7.170,00 zł** na zad. „Wymiana kotła dla Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce”.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** w tym:

– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **28.206,00 zł** z zakupu usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół) zmiana planu miedz działami,

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.206,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe związane z dowozem ucznia niepełnosprawnego do szkoły oraz dowóz uczniów obywateli Ukrainy.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkola”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **19.000,00** z zakupu usług pozostałych. Gminne Przedszkole w Twardocicach.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”**Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.150,00 zł** – GOPS.

Rozdział 85214 – „Zasilki okresowe...”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** – GOPS.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.690,00 zł** – GOPS.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.465,00 zł** – GOPS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania”

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 6.000,00 zł** – GOPS.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.554,26 zł** zwiększenie wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

– zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń, kwota **10.000,00 zł**,

– zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **16.554,26 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków GOPS w ramach zadań zleconych -/+ 48,00 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **713,79 zł** (środki z Funduszu Pomocy) dla GOPS.

Rozdział 85509 – „Rodziny zastępcze”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** - GOPS.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska”

– zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **159.144,87 zł**, zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszynie” - wydatek zaplanowany na 2024 rok.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”

– zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **67.000,00 zł** w tym:

– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **9.300,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia,

– zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **76.300,00 zł** na koszty postępowania sądowego oraz opłatę za obróbkę i zbieranie odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

– zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę +/- **1.280,86 zł** zmiana sposobu wydatkowanie (środki sołeckie Nowa Wieś Grodziska)

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

– zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych o kwotę **118.907,00 zł** w tym:

– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **52.907,00 zł** z zakupu energii,

– zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **238.000,00 zł** dot. „Budowy oświetlenia drogowego, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”,

– zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **172.000,00 zł** na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego”.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** z zakupu usług pozostałych – zmiana planu między rozdziałami.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

– zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **867.000,00 zł** w tym:

– zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **78.000,00 zł** na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie”.

– zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **945.000,00 zł** z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie”, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę -/+ **1.836,00 zł** zmiana sposobu wydatkowania (środki sołeckie Pielgrzymka).

Dział 926 – „Kultura fizyczna”**Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”**

- zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych o kwotę **138.000,00 zł**, w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** z zakupu energii,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **113.000,00 zł** z zadania „Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodziskiej”.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/407/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:					w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					OGÓLEM	2 009 626,83	1 021 000,00	312 434,56	161 000,00	205 659,48	309 532,79	1 246 532,79	763 094,04
					w tym dotacje za zadania bieżące	1 700 094,04	1 021 000,00	312 434,56	161 000,00	205 659,48	0,00	1 182 000,00	518 094,04
					w tym dotacje za zadania majątkowe	309 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	309 532,79	64 532,79	245 000,00
1	600	60014		Drogi publiczne powiatowe		29 532,79	0,00	0,00	15 000,00	0,00	14 532,79	29 532,79	0,00
			2710	Powiat Złotoryjski	Remont rowów przy drodze powiatowej Nowej Wsi Grodziskiej – Wojcieszyna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			6300	Powiat Złotoryjski	Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			6300	Powiat Złotoryjski	Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na 3odernizację drogi powiatowej nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów na odcinku Grodziec Nowa Wieś Grodziska	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
			6300	Powiat Złotoryjski	Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół	4 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,79	4 032,79	0,00
2	600	60016		Drogi publiczne gminne		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			6300	Miasto Złotoryja	Dotacja celowa na budowę drogi rowerowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		48 871,00	0,00	0,00	0,00	48 871,00	0,00	0,00	48 871,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 871,00	0,00	0,00	0,00	48 871,00	0,00	0,00	48 871,00
4	754	75412		Ochrona przeciwpożarowa		38 788,48	0,00	0,00	0,00	38 788,48	0,00	0,00	38 788,48
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP - środki sołeckie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków	9 788,48	0,00	0,00	0,00	9 788,48	0,00	0,00	9 788,48

					zagrożeń na potrzeby OSP - inicjatywa lokalna								
5	801				Oświata i wychowanie	312 434,56	0,00	312 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312 434,56
			2590		Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	303 074,00	0,00	303 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 074,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - środki sołeckie	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		2590			Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - nagrody	4 037,85	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,85
		80153	2590		Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - podręczniki	3 622,71	0,00	3 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,71
7	853		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
8	900		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9	921		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00
10	926		92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
			2820	SKF HURAGAN	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - środki sołeckie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXVI/407/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Grodziska osiedle Polanka	70 000,00	0,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 739,00	0,00	1 622 739,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce	1 622 739,00	0,00	1 622 739,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 261,00	0,00	877 261,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce	877 261,00	0,00	877 261,00
600			Transport i łączność	1 824 012,79	65 000,00	1 889 012,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 532,79	- 15 000,00	14 532,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 532,79	- 15 000,00	14 532,79
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół	4 032,79	0,00	4 032,79
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów na odcinku Grodziec Nowa Wieś Grodziska	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 794 480,00	80 000,00	1 874 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 800,00	80 000,00	1 059 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple	398 800,00	0,00	398 800,00
			Przebudowa dróg gminnych	581 000,00	80 000,00	661 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 680,00	0,00	764 680,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple	764 680,00	0,00	764 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości m. Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez m. Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	96 058,22	- 83 000,00	13 058,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 058,22	- 83 000,00	13 058,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96 058,22	- 83 000,00	13 058,22
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple	96 058,22	- 83 000,00	13 058,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 379 ob. Wojcieszów zajętej pod drogę publiczną	5 000,00	0,00	5 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki	20 000,00	- 20 000,00	0,00

			283 ob. Proboszczów			
750			Administracja publiczna	53 000,00	0,00	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	0,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce	53 000,00	0,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 559 361,94	7 170,00	1 566 531,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 559 361,94	7 170,00	1 566 531,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	7 170,00	97 170,00
			Wymiana kotła dla sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	90 000,00	7 170,00	97 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 891,82	0,00	1 248 891,82
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	1 248 891,82	0,00	1 248 891,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 470,12	0,00	220 470,12
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	220 470,12	0,00	220 470,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 144,87	- 225 144,87	737 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 144,87	- 159 144,87	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 129,00	- 135 129,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszynie	135 129,00	- 135 129,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 015,87	- 24 015,87	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszynie	24 015,87	- 24 015,87	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	- 66 000,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	172 000,00	492 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	320 000,00	172 000,00	492 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	238 000,00	- 238 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego	238 000,00	- 238 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000,00	0,00	245 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	- 867 000,00	3 233 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	- 867 000,00	3 233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	78 000,00	2 288 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 210 000,00	78 000,00	2 288 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	- 945 000,00	945 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 890 000,00	- 945 000,00	945 000,00
926			Kultura fizyczna	217 000,00	- 113 000,00	104 000,00
	92601		Obiekty sportowe	217 000,00	- 113 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	- 113 000,00	104 000,00
			Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodzkiej	217 000,00	- 113 000,00	104 000,00
			Razem	11 406 577,82	- 1 235 974,87	10 170 602,95

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXVI/407/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan)	Zmiana	Koszt zadania po zmianach	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
Czaple	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	90004	4210
		0,00		0,00	90004	4170
	Imprezy integracyjne	1 817,36		1 817,36	92195	4210
		2 682,64		2 682,64	92195	4300
	Razem	6 500,00	0,00	6 500,00		
Jastrzębnik	Utrzymanie terenów zielonych	300,00		300,00	90004	4210
	Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	600,00		600,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	2 100,00		2 100,00	92195	4210
	Wkład do projektów	0,00		0,00	92195	4210
	Razem	3 000,00	0,00	3 000,00		
Nowa Wieś Grodziska	Wieniec dożynkowy	1 000,00		1 000,00	92195	4170
	Utrzymanie terenów zielonych, szambo na placu zabaw	659,06	1 280,86	1 939,92	90004	4210
		0,00		0,00	90004	4170
	Imprezy integracyjne	1 840,94	-1 280,86	560,08	90004	4300
		3 200,00		3 200,00	92195	4210
	Konkursy	0,00		0,00	92195	4170
		1 300,00		1 300,00	92195	4300
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Nowe Łąki	Spotkanie integracyjne	500,00		500,00	92195	4210
	Wyrównanie drogi	1 500,00		1 500,00	60016	4300
	Razem	2 000,00	0,00	2 000,00		
Pielgrzymka	Imprezy integracyjne mieszkańców	7 000,00	-1 836,00	5 164,00	92195	4210
		0,00	1 836,00	1 836,00	92195	4300
	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	90004	4210
	Poprawa bezpieczeństwa (lustro)	1 000,00		1 000,00	60016	4210
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Proboszczów	Wieniec dożynkowy	600,00		600,00	92195	4210
	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00	92195	4210
	Spotkanie integracyjne (majówka)	800,00		800,00	92195	4170
		0,00		0,00	92195	4210
		1 200,00		1 200,00	92195	4300
	Dożynki gminne	300,00		300,00	92195	4210
	Dożynki wiejskie, spotkanie integracyjne	1 500,00		1 500,00	92195	4210
		800,00		800,00	92195	4170
	Środki na zakup paliwa, żyłki, oleju	300,00		300,00	90004	4210
	Dofinansowanie Boiska Sportowego – Huragan Proboszczów	3 000,00		3 000,00	92605	2820
Razem	10 000,00	0,00	10 000,00			
Sędzimirów	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00		2 500,00	90004	4210
	Spotkania integracyjne	500,00		500,00	92195	4210
		2 500,00		2 500,00	92195	4170

	Dożynki gminne	300,00		300,00	92195	4210
	Dla Szkoły	1 700,00		1 700,00	80101	2590
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
Twardocice	Integracja mieszkańców	3 300,00		3 300,00	92195	4210
		800,00		800,00	92195	4170
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00		400,00	90004	4210
	Na Zespół Macierzanki	1 000,00		1 000,00	92109	4210
	Na Stowarzyszenie Przyjaciół Twardocic	100,00		100,00	92195	4210
		900,00		900,00	92195	4170
	Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00		2 000,00	75412	2820
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Wojcieszyn	Dożynki gminne	300,00		300,00	92195	4210
	Wieniec dożynkowy	0,00		0,00	92195	4210
	Dotacja dla OSP Wojcieszyn	2 000,00		2 000,00	75412	2820
	Pielęgnacja terenów zielonych	349,95		349,95	90004	4210
	Imprezy integracyjne	3 150,05		3 150,05	92195	4210
		1 700,00		1 700,00	92195	4300
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
	OGÓLEM	63 500,00	0,00	63 500,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVI/407/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku
w gminach na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2023 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach
I.	Dochody	900	90002		972 000,00	67 000,00	1 039 000,00
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	966 000,00	61 796,00	1 027 796,00
2.	Odsetki i koszty upomnień		90002		6 000,00	5 204,00	11 204,00
II.	Wydatki	900	90002		972 000,00	0,00	972 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90002		972 000,00	-9 300,00	1 039 000,00
2.1.	Wynagrodzenie bezosobowe	900	90002	4170	4 175,00	0,00	4 175,00
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	9 475,00	-9 300,00	175,00
2.3.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	956 000,00	74 300,00	1 030 300,00
2.4.	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	300,00	0,00	300,00
2.5.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	400,00	2 000,00	2 400,00
2.6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	1 650,00	0,00	1 650,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/407/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2023 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody				117 000,00	6 554,26	123 554,26
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	80 000,00	15 890,00	95 890,00
2.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	37 000,00	-9 335,74	27 664,26
II.	Wydatki				117 000,00	6 554,26	123 554,26
3.	Wydatki bieżące, w tym:				117 000,00	6 554,26	123 554,26
3.1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		17 000,00	0,00	17 000,00
3.1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
3.1.2.	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
3.2.	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154		100 000,00	6 554,26	106 554,26
3.2.1.	Dotacje celowe z budżetu	851	85154	2820	10 000,00	-10 000,00	0,00
3.2.2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	9 000,00	0,00	9 000,00
3.2.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 368,00	0,00	1 368,00
3.2.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	11 632,00	0,00	11 632,00
3.2.5.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	33 000,00	16 554,26	49 554,26
3.2.6.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	33 714,76	0,00	33 714,76
3.2.7.	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	600,24	0,00	600,24
3.2.8.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	685	0,00	685,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXVI/407/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 074 924,31	0,00	1 074 924,31
	01095		Pozostała działalność	1 074 924,31	0,00	1 074 924,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,50	0,00	2 821,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,25	0,00	404,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,71	0,00	173,71
		4300	Zakup usług pozostałych	707,49	0,00	707,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 053 847,36	0,00	1 053 847,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
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	20 180,00	0,00	20 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 180,00	0,00	20 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 406,55	0,00	17 406,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,45	0,00	2 773,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 663,00	0,00	54 663,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,70	0,00	808,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,30	0,00	138,30
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 345,00	0,00	53 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 980,00	0,00	31 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,61	0,00	1 915,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	0,00	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 802,39	0,00	11 802,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,36	0,00	3 190,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 918,24	0,00	3 918,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,10	0,00	406,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	347,80	0,00	347,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347,80	0,00	347,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,80	0,00	347,80
801			Oświata i wychowanie	39 632,93	0,00	39 632,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 632,93	0,00	39 632,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 622,71	0,00	3 622,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 653,71	0,00	35 653,71
		4300	Zakup usług pozostałych	356,51	0,00	356,51
851			Ochrona zdrowia	671,58	0,00	671,58
	85195		Pozostała działalność	671,58	0,00	671,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	-1,88	372,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-0,54	9,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,58	-45,58	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	48,00	102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	0,00	83,00
855			Rodzina	1 929 268,00	0,00	1 929 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 050,00	0,00	1 898 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 826,00	0,00	36 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,00	0,00	5 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00	0,00	7 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	0,00	1 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 218,00	0,00	1 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	0,00	1 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	0,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem:	3 123 905,22	0,00	3 123 905,22