



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lipca 2023 r.

Poz. 4474

UCHWAŁA NR LX/368/23 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **90.405,60 zł,**

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę | 197.197,00 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę | 109.130,00 zł, |
| 3) zwiększa się plan majątkowych bieżących o kwotę | 767.018,60 zł, |
| 4) zmniejsza się plan majątkowych bieżących o kwotę | 764.680,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **90.405,60 zł, w tym:**

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę | 303.217,88 zł, |
| 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę | 243.650,88 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę | 795.518,60 zł, |
| 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę | 764.680,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich na rok 2023 w brzmieniu załącznika 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 realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **45.352.620,35 zł**, z tego:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1) | dochody bieżące w wysokości | 26.595.141,80 zł, |
| 2) | dochody majątkowe w wysokości | 18.757.478,55 zł, |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **49.357.233,82 zł**, z tego:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1) | wydatki bieżące w wysokości, | 25.160.688,68 zł, |
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości | 24.196.545,14 zł. |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/368/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 198 480,00	-35 000,00	6 163 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 198 480,00	-35 000,00	6 163 480,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	764 680,00	764 680,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 163 480,00	-764 680,00	398 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 119,50	16 781,00	201 900,50
	75495		Pozostała działalność	185 119,50	16 781,00	201 900,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 119,50	16 781,00	201 900,50
758			Różne rozliczenia	7 765 909,00	5 513,00	7 771 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 979,00	5 513,00	43 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 979,00	5 513,00	43 492,00
801			Oświata i wychowanie	1 840 048,93	2 338,60	1 842 387,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 257 856,99	2 338,60	1 260 195,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 246 969,84	2 338,60	1 249 308,44
851			Ochrona zdrowia	0,00	154,00	154,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154,00	154,00
852			Pomoc społeczna	699 867,00	39 407,00	739 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	30 132,00	51 132,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 132,00	30 132,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	9 275,00	38 075,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	9 275,00	38 075,00
855			Rodzina	1 836 581,00	342,00	1 836 923,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	342,00	790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00	342,00	790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 883 679,11	60 870,00	9 944 549,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 675 259,11	60 870,00	1 736 129,11

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 130,00	-74 130,00	150 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			45 262 214,75	90 405,60	45 352 620,35

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **35.000,00 zł**, z zadania w ramach utrzymania melioracji wodnych (zmiana nazwy zadania na wykoszenie porostów traw i trzciny z dna i skarp stawu w Sędzimirowie),
- zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **-/+ 764.680,00 zł**, dotyczy „Przebudowy drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple o kwotę **764.680,00 zł** tyt. pomocy typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: w ramach poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla naboru od dnia 10 listopada 2022 r. go 30 listopada 2022 r. (zmiana klasyfikacji budżetowej był § 6300, winno być 6257).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **16.781,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wnioski na kwotę 16.781,00 zł).

Dział 758 – „Różne rozliczenie”

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia”

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **5.513,00 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” – zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem **159.611,66 zł,**

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o ogółem kwotę **2.338,60 zł** tytułem otrzymanych środków na „Termomodernizacja budynku SP w Pielgrzymce”.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **154,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji zgodnie pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2023.MJ z 13.06.2023 r.

Zmiana ujęta została w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym następującej szczegółowości: funkcja 20. – zdrowie; zadanie 20.1. – system opieki zdrowotnej; podzadanie 20.1.3. – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; działanie 20.1.3.1. – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...” - § 2030 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **30.132,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych decyzji zgodnie pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.156.2023.MJ z 04.06.2023 r. Zmiana ujęta została w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym następującej szczegółowości: funkcja 13. – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.1. – pomoc i integracja społeczna; podzadanie 13.1.2. – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie 13.1.2.1. – wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - § 2030 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **9.275,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych decyzji - korpus wsparcia seniorów zgodnie pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2023.MJ z 31.05.2023 r. Zmiana ujęta została w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym następującej szczegółowości: funkcja 13. – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.1. – pomoc i integracja społeczna; podzadanie 13.1.4. – wspieranie aktywnego starzenia się; działanie 13.1.4.1. – wspieranie aktywnego starzenia się.

Dział 855 – „Rodzina”**Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”**

- **§ 2030** - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **342,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie rodzin wielodzietnych decyzji zgodnie pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z 05.06.2023 r. Zmiana ujęta została w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym następującej szczegółowości: funkcja 13. – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.1. – pomoc i integracja społeczna; podzadanie 13.4.1. – wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi; działanie 13.1.4.1. – wspieranie rodzin wielodzietnych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **60.870,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących **74.130,00 zł** pomoc w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z Województwa Dolnośląskiego w 2023 r. na zadanie „Remont zbiornika wodnego służącej małej retencji w Sędzimirowie” (zmiana § dochodów)
- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **135.000,00 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).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/368/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 czerwca 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
600			Transport i łączność	7 122 447,65	0,00	7 122 447,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	0,00	40 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 500,00	-25 500,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 081 947,65	0,00	7 081 947,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 480,00	-764 680,00	898 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	764 680,00	764 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 400,00	-20 000,00	635 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	397 900,00	-20 000,00	377 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 779 998,48	-24 223,00	3 755 775,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 182,58	-27 223,00	3 335 959,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	-31 223,00	42 777,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 998,90	3 000,00	36 998,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 907,98	16 781,00	372 688,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 788,48	0,00	170 788,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	10 000,00	15 300,00
	75495		Pozostała działalność	185 119,50	16 781,00	201 900,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185 119,50	16 781,00	201 900,50
801			Oświata i wychowanie	10 634 092,61	27 851,60	10 661 944,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 007 378,20	7 851,60	8 015 229,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 513,00	11 513,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 969,84	1 921,98	1 248 891,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 053,50	416,62	220 470,12
	80104		Przedszkola	1 364 266,05	20 000,00	1 384 266,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 006,05	20 000,00	166 006,05
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	154,00	117 154,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	21,00
852			Pomoc społeczna	1 709 867,00	57 630,00	1 767 497,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 149,00	-500,00	18 649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	-500,00	499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 888,00	-5 500,00	597 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00	500,00	5 388,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 900,00	50 630,00	220 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 700,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	37 630,00	154 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 615,00	6 825,00	29 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,00	673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	1 802,00	2 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 199,00	2 000,00	8 199,00
85295		Pozostała działalność	61 300,00	13 000,00	74 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 084,00	1 500,00	25 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	259,00	4 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	37,00	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	104,00	8 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	11 100,00	27 580,00
855		Rodzina	2 054 037,00	6 342,00	2 060 379,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 840,00	6 000,00	1 817 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 418,00	6 000,00	9 418,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	448,00	342,00	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	342,00	790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 442 870,73	25 870,00	8 468 740,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 763 274,98	25 870,00	1 789 144,98
	4270	Zakup usług remontowych	74 130,00	-74 130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	972 000,00	0,00	972 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	-975,00	13 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 710,00	0,00	150 710,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 022,88	33 022,88
	4300	Zakup usług pozostałych	125 110,00	-33 022,88	92 087,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 178 881,00	0,00	5 178 881,00
	4260	Zakup energii	225 381,00	30 000,00	255 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	-30 000,00	236 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 288 671,58	0,00	5 288 671,58
	92195	Pozostała działalność	69 171,58	0,00	69 171,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 700,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 471,58	-2 300,00	44 171,58
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	600,00	18 100,00
Razem:			49 266 828,22	90 405,60	49 357 233,82

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **25.500,00 zł** z wydatków bieżących związane z dotacją dla Powiatu Złotoryjskiego dot. zadań: remont drogi nr 2609D relacji Pielgrzymka – Nowy Kościół (w m. Jastrzębnik) w kwocie 18.000,00 zł oraz remont drogi powiatowej 2625D relacji Uniejowice – Sędzimirów (na odcinku Grodziec – Nowa Wieś Grodziska w kwocie 7.500,00 zł (zmiana na wydatki majątkowe)

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **25.500,00 zł** wydatki związane z dotacjami dla Powiatu Złotoryjskiego dot. zadań: modernizacji drogi nr 2609D relacji Pielgrzymka – Nowy Kościół (w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik) w kwocie 18.000,00 zł oraz modernizacja drogi powiatowej 2625D relacji Uniejowice – Sędzimirów (na odcinku Grodziec – Nowa Wieś Grodziska (zmiana na wydatki majątkowe)

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne Gminne”

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę o kwotę -/+ **764.680,00 zł**, w tym: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czaple” o kwotę **764.680,00 zł** tyt. pomocy typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: w ramach poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla naboru od dnia 10 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r. (zmiana § dochodów z 6050 na 6057 – zmiana finansowania).

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** w usługach remontowych.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędu gmin ...”

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **31.223,00 zł** w wynagrodzeniach bezosobowych,
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.: „Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce”.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

- zmniejszenia i zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** – z przeznaczenie na zakup energii.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.781,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wniosek na kwotę 16.781,00 zł).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **7.851,60 zł**.

Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **5.513,00 zł** w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – SP w Pielgrzymce,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **2.338,60 zł** z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku SP w Pielgrzymce”.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za wychowanie przedszkolne dla innych gmin.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

- Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”** - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **154,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji – zadanie zlecone.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

- Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **500,00 zł** (zmiany w ramach budżetu jednostki).

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (zmiany w ramach budżetu jednostki).

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** (zmiany w ramach budżetu jednostki).

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **50.630,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (z dotacji 30.130,00 zł z budżetu gminy 20.500,00 zł).

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych decyzji - korpus wsparcia seniorów (z dotacji 9.275,00 zł z budżetu gminy 3.725,00 zł).

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85502 – „Świadczenie rodzinne” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wg wniosku jednostki).

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **342,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie rodzin wielodzietnych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **25.870,00 zł**, w tym:

– zmniejszenie planu wydatków bieżących **74.130,00 zł** pomoc w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z Województwa Dolnośląskiego w 2023 r. na zadanie „Remont zbiornika wodnego służącej małej retencji w Sędzimirowie” (zmiana § dochodów)

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem 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” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+975,00 zł** z przeznaczeniem na realizację pozostałe wydatki (delegacja i wynagrodzenie bezosobowe – roznoszenie poczty).

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w gminach i miastach” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+33.022,88 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zmiana formy wydatkowania środków).

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+30.000,00 zł** na zapłatę za energię.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 2.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich (zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/368/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 czerwca 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
					OGÓŁEM	2 288 085,37	1 021 000,00	304 774,00	175 022,89	496 788,48	290 500,00	1 271 522,89	1 016 562,48
					w tym dotacje za zadania bieżące	1 997 585,37	1 021 000,00	304 774,00	175 022,89	496 788,48	0,00	1 196 022,89	801 562,48
					w tym dotacje za zadania majątkowe	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	75 500,00	215 000,00
1	600	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	25 500,00	40 500,00	0,00
			2710	Powiat Złotoryjski	Remont rowów przy drodze powiatowej Nowej Wsi Grodziskiej – Wojcieszyna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			6300	Powiat Złotoryjski	Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
			6300	Powiat Złotoryjski	Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów na odcinku Grodziec Nowa Wieś Grodziska	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2	600	60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			6300	Miasto Złotoryja	Dotacja celowa na budowę drogi rowerowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3	630	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
			2820	Fundacja HERON	Dotacja celowa na zadanie "Leśny Władek na tropie atrakcji w Wiosce Piaski i Kamienia"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
4	754	75412			Ochrona przeciwpożarowa	38 788,48	0,00	0,00	0,00	38 788,48	0,00	0,00	38 788,48
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP - środki sołeckie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			2820	Ochotnicze	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej	9 788,48	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9 788,48

				Straże Pożarne	służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP - inicjatywa lokalna					788,48			
5	801			Oświata i wychowanie		304 774,00	0,00	304 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 774,00
		80101	2590	Stowarzysze nie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	303 074,00	0,00	303 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 074,00
		80101	2590	Stowarzysze nie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej - środki sołeckie	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
8	900	90004		Utrzymane zieleni w gminach i miastach		33 022,89	0,00	0,00	33 022,89	0,00	0,00	33 022,89	0,00
			271	Miasto Jelenia Góra	Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdonnymi	33 022,89	0,00	0,00	33 022,89	0,00	0,00	33 022,89	0,00
9	900	90019		Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska		215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
			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]	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00
11	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
			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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/368/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 czerwca 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 leśnictwo	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 739,00	0,00	1 652 739,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce	1 652 739,00	0,00	1 652 739,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 261,00	0,00	877 261,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce	877 261,00	0,00	877 261,00
600			Transport i łączność	6 713 480,00	25 500,00	6 738 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 500,00	25 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na modernizację drogi powiatowej nr 2625 D relacji Uniejowice - Sędzimirów na odcinku Grodziec Nowa Wieś Grodziska	0,00	7 500,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 713 480,00	0,00	6 713 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 480,00	- 764 680,00	898 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czapple	1 163 480,00	- 764 680,00	398 800,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	764 680,00	764 680,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie zmiany nawierzchni dz. nr 599 ob. Czapple	0,00	764 680,00	764 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości m. Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez m. Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
630			Turystyka	96 058,22	0,00	96 058,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 058,22	0,00	96 058,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	96 058,22	0,00	96 058,22
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czapple	96 058,22	0,00	96 058,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 500,00	0,00	257 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 500,00	0,00	257 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	202 500,00
			Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów	202 500,00	0,00	202 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 379 ob. Wojcieszów zajętej pod drogę publiczną	5 000,00	0,00	5 000,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej,	30 000,00	0,00	30 000,00

			ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków			
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 283 ob. Proboszczów	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce	50 000,00	3 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 467 023,34	2 338,60	1 469 361,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 023,34	2 338,60	1 469 361,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 969,84	1 921,98	1 248 891,82
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	1 246 969,84	1 921,98	1 248 891,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 053,50	416,62	220 470,12
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	220 053,50	416,62	220 470,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 431 644,98	0,00	6 431 644,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 539 144,98	0,00	1 539 144,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 129,11	0,00	1 451 129,11
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszynie	1 451 129,11	0,00	1 451 129,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 015,87	0,00	88 015,87
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszynie	88 015,87	0,00	88 015,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 677 500,00	0,00	4 677 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	160 000,00	0,00	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 517 500,00	0,00	4 517 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	1 997 500,00	0,00	1 997 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	0,00	215 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
926			Kultura fizyczna	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
			Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodzkiej	217 000,00	0,00	217 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
			Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodzkiej	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
Razem				24 165 706,54	30 838,60	24 196 545,14

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/368/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków soleckich 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	1 000,00		1 000,00	90004	4210
		1 000,00		1 000,00	90004	4170
	Imprezy integracyjne	4 500,00		4 500,00	92195	4210
	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	1 000,00		1 000,00	92195	4210
	Wkład do projektów	1 100,00		1 100,00	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	600,00		600,00	90004	4210
		0,00		0,00	90004	4170
	Imprezy integracyjne	1 900,00		1 900,00	90004	4170
		2 500,00		2 500,00	92195	4210
	Konkursy	2 000,00		2 000,00	92195	4170
		500,00		500,00	92195	4210
	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		7 000,00	92195	4210
	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)	0,00	800,00	800,00	92195	4170
		1 200,00	-1 200,00	0,00	92195	4210
		600,00	600,00	1 200,00	92195	4300
	Dożynki gminne	300,00		300,00	92195	4210
	Dożynki wiejskie, spotkanie integracyjne	1 800,00	-200,00	1 600,00	92195	4210
		700,00		700,00	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	3 000,00		3 000,00	92195	4210
	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	1 000,00	-900,00	100,00	92195	4210
		0,00	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	600,00		600,00	92195	4210
	Dotacja dla OSP Wojcieszyn	2 000,00		2 000,00	75412	2820
	Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00		1 500,00	90004	4210
	Imprezy integracyjne	3 100,00		3 100,00	92195	4210
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
	OGÓŁEM	63 500,00	0,00	63 500,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/368/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2023 r.	Zmiana planu	Plan na 2023 r.
I.	Dochody	900	90002		972 000,00	0,00	972 000,00
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	966 000,00	0,00	966 000,00
2.	Odsetki i koszty upomnień		90002		6 000,00	0,00	6 000,00
II.	Wydatki	900	90002		972 000,00	0,00	972 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90002		972 000,00	0,00	972 000,00
2.1.	Wynagrodzenia bezosobowe(roznoszenie poczty)	900	90002	4170	0,00	675,00	675,00
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	14 250,00	-975,00	13 275,00
2.3.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	956 000,00	0,00	956 000,00
2.4.	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	0,00	300,00	300,00
2.5.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	100,00	0,00	100,00
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 LX/368/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	0,00	154,00	154,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154,00	154,00
855			Rodzina	1 800 688,00	342,00	1 801 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	342,00	790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00	342,00	790,00
Razem:				2 284 849,99	496,00	2 285 345,99

Załącznik nr 8 do uchwały nr LX/368/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 czerwca 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	154,00	154,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	21,00
855			Rodzina	1 800 688,00	342,00	1 801 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	342,00	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	342,00	790,00
Razem:				2 284 849,99	496,00	2 285 345,99