



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 listopada 2024 r.

Poz. 5784

UCHWAŁA NR VIII/43/24 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 poz. 1530) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **1.143.458,70 zł,**

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę | 2.805.465,06 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę | 1.765.118,36 zł, |
| 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę | 103.112,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **1.143.458,70 zł, w tym:**

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę | 1.146.128,58 zł, |
| 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę | 124.621,70 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę | 121.951,82 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/409/23 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok „Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Ustala się „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2024 r.” i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnych Programie Przeciwdziałania narkomanii na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **56.535.005,92 zł**,

z tego:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1) | dochody bieżące w wysokości | 34.013.532,56 zł, |
| 2) | dochody majątkowe w wysokości | 22.521.473,36 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **56.747.646,95 zł**,

z tego:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1) | wydatki bieżące w wysokości, | 33.332.657,92 zł |
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości | 23.414.989,03 zł. |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/43/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 października 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	671 979,33	474 766,86	1 146 746,19
	01095		Pozostała działalność	671 979,33	474 766,86	1 146 746,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 979,33	474 766,86	1 099 746,19
600			Transport i łączność	11 561 032,48	735 690,00	12 296 722,48
	60016		Drogi publiczne gminne	11 552 673,28	735 690,00	12 288 363,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 790,18	735 690,00	865 480,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 587 686,42	7 276,00	2 594 962,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 166,42	200,00	2 550 366,42
		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	280 000,00	-36 222,00	243 778,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 800,00	36 222,00	246 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 520,00	7 076,00	44 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	4 576,00	20 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 752,00	5 300,00	72 052,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 749 798,24	-1 237 174,88	10 512 623,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 796 545,59	-1 055 196,00	1 741 349,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 383,59	-1 029 000,00	1 439 383,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 180,00	-26 196,00	169 984,00
	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	4 308 611,65	-658 190,00	3 650 421,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 433 658,32	-664 190,00	1 769 468,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 680,16	6 000,00	44 680,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 568,00	-3 920,88	337 647,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	-9 220,88	27 779,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	5 300,00	101 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 301 573,00	480 132,00	4 781 705,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 230 093,00	480 132,00	4 710 225,00
758			Różne rozliczenia	9 698 128,00	525 168,00	10 223 96,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 802 164,00	519 868,00	4 322 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 802 164,00	519 868,00	4 322 032,00
	75814		Różne rozliczenie finansowe	74 443,00	5 300,00	79 843,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 443,00	5 300,00	79 843,00
801			Oświata i wychowanie	532 188,23	186 399,00	718 587,23
	80104		Przedszkola	264 896,00	186 688,48	451 584,48

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 202,16	145 202,16
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 486,32	41 486,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 944,58	-289,48	43 655,10
	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	43 944,58	-289,48	43 655,10
852		Pomoc społeczna	1 340 713,83	17 800,00	1 358 513,83
	85216	Zasiłki stałe	215 000,00	1 800,00	216 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	16 000,00	376 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	16 000,00	376 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	23 000,00	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	23 000,00	70 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 000,00	23 000,00
855		Rodzina	1 977 099,14	338 123,72	2 315 222,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 285,00	329 600,00	2 273 885,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00
	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	1 872 124,00	324 000,00	2 196 124,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	7 900,00	34 900,00
	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	27 000,00	7 900,00	34 900,00
	85595	Pozostała działalność	5 638,14	623,72	6 261,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 638,14	623,72	6 261,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 495 979,56	66 890,00	8 562 869,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 337 363,78	66 890,00	4 404 253,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 337 363,78	66 890,00	4 404 253,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 400,00	5 520,00	2 066 920,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	5 520,00	29 520,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	5 520,00	29 520,00
Razem:			55 391 547,22	1 143 458,70	56 535 005,92

Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

– § 2010 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **474.766,86 zł** wg pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.391.2024.MJ z 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatności 2024 r.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **735.690,00 zł** wg pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOW-OIII.052.183.2024 z 02 października 2024 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **200,00 zł**, w tym:

☐ zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 36.222,00 zł tytułem odpłatnego nabycia prawa własności,

☐ zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 36.222,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (niska realizacja dochodów z tego tytułu),

☐ zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł tytułem różnych dochodów.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **7.076,00 zł**, w tym:

☐ w wpływach z pozostałych odsetkach o kwotę 2.500,00 zł,

☐ we wpływach z różnych dochodów o kwotę 4.576,00 zł.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych ...”

Rozdział 75615 – „Dochody od osób prawnych ...”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.055.196,00 zł**, w tym:

☐ we wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę 1.029.000,00 zł (brak wpływów z egzekucji),

☐ we wpływach z podatku rolnego o kwotę 26.196,00 zł (brak wpływów z egzekucji),

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, ... od osób fizycznych” – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **658.190,00 zł**, w tym:

☐ we wpływach z podatku rolnego o kwotę 664.190,00 zł (więksi podatnicy uchylają się od terminowych wpłat,

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **3.920,88 zł**, w tym:

☐ zmniejszenie planu dochodów bieżących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 9.220,88 zł,

☐ zwiększenie planu dochodów bieżących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.300,00 zł.

Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **480.132,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Dział 758 – „Różne rozliczenie”

Rozdział 75807 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **519.868,00 zł** – uzupełnienie subwencji.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenie finansowe”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **5.300,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (SP Pielgrzymka).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **186.688,48 zł** – na zadanie „Kluczowe kompetencje to przedszkolaków referencje – dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu” program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (UE – 145.202,16 zł, BP – 41.486,32 zł).

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **289.48 zł** – wg pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.5.2024 z 07 października 2024 r.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

– § 0940 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.800,00 zł** – wpływy z lat ubiegłych.

Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

– § 2010 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **16.000,00 zł** wg pisma Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków na usuwanie skutków klęski żywiołowych we wrześniu 2024 r. (8.000,00 zł – na wypłatę zasiłków i 6.000,00 zł na wypłatę zasiłków oraz 2.000,00 zł).

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego – wg pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.29.2024 z 14 października 2024 r.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **329.600,00 zł** w tym: **5.600,00 zł** (odsetki – 1.400,00 zł i z rozliczeń z lat ubiegłych 4.200,00 zł) oraz o kwotę **324.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne (220.000,00 zł + 104.000,00 zł).

Rozdział 85513 – „składki na ubezpieczanie zdrowotne ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.900,00 zł** (zadanie zlecone).

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

– § 2100 – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **623,72 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (opieka społeczna na 14.10.2024 r.).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic placów i dróg” – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **66.890.00 zł** ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta Rozświetlamy Polskę.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

– § 0960 – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **5.520,00 zł** środki z darowizny.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/43/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 października 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	808 746,33	474 766,86	1 283 513,19
	01095		Pozostała działalność	745 649,57	474 766,86	1 220 416,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	761,85	2 285,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	110,25	330,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 045,33	237,05	104 282,38
		4430	Różne opłaty i składki	629 796,83	465 457,71	1 095 254,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	99,91	1 599,91
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-99,91	38 400,09
600			Transport i łączność	11 806 393,68	93 200,82	11 899 594,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 327,89	30 700,82	396 028,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 765,00	30 700,82	37 465,82
	60016		Drogi publiczne gminne	11 432 706,59	62 500,00	11 495 206,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	20 000,00	47 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 533 350,00	42 500,00	1 575 850,00
630			Turystyka	449 503,41	20 000,00	469 503,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449 503,41	20 000,00	469 503,41
		4300	Zakup usług pozostałych	83 435,82	20 000,00	103 435,82
750			Administracja publiczna	5 256 535,45	-90 000,00	5 166 535,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 390,00	-20 000,00	284 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 740,00	-20 000,00	206 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 917,89	-70 000,00	4 326 917,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 601,31	-60 000,00	2 774 601,31
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-603,00	13 397,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	603,00	603,00
758			Różne rozliczenia	56 567,43	-30 700,82	25 866,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 567,43	-30 700,82	25 866,61
		4810	Rezerwy	56 567,43	-30 700,82	25 866,61
801			Oświata i wychowanie	11 424 618,56	191 699,00	11 616 317,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 913 984,99	-8 657,26	7 905 327,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 537,42	4 295,76	965 833,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 206,16	485,91	140 692,07
		4260	Zakup energii	200 498,00	-42 616,92	157 881,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 817,00	5 300,00	42 117,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 616,40	256,44	15 872,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 569 889,50	23 621,55	3 593 511,05
	80104		Przedszkola	2 004 117,16	186 688,48	2 190 805,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 937,35	5 937,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 544,57	2 544,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,17	1 005,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,79	430,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,46	57,46

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,62	24,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 855,62	23 855,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 223,83	10 223,83
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 635,73	94 635,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 558,17	40 558,17
		4270	Zakup usług remontowych	28 149,16	-20 743,15	7 406,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 710,83	19 710,83
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 447,49	8 447,49
	80107		Świetlice szkolne	247 222,18	13 957,26	261 179,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 907,00	2 019,54	33 926,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00	219,45	3 926,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,00	18,99	586,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 427,00	11 699,28	175 126,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 944,58	-289,48	43 655,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 509,53	-286,61	43 222,92
		4300	Zakup usług pozostałych	435,05	-2,87	432,18
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	-3 920,88	129 079,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	-3 920,88	112 079,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 310,00	-3 920,88	55 389,12
852			Pomoc społeczna	2 559 013,91	46 000,00	2 605 013,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 421,08	30 000,00	700 421,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 388,00	30 000,00	472 388,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	16 000,00	376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	16 000,00	376 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	23 000,00	82 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	23 000,00	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	23 000,00	32 000,00
855			Rodzina	2 300 499,14	372 523,72	2 673 022,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 185,00	324 000,00	2 284 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 122,00	316 040,00	2 165 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 685,00	5 820,00	81 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	945,00	14 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	287,00	2 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 963,00	908,00	11 871,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 400,00	40 000,00	292 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 400,00	40 000,00	292 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	7 900,00	34 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	7 900,00	34 900,00
	85595		Pozostała działalność	5 638,14	623,72	6 261,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 469,00	605,00	6 074,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,14	18,72	173,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 221,33	45 770,00	8 591 991,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 785,68	-1 120,00	169 665,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	-1 121,26	30 478,74
		4300	Zakup usług pozostałych	98 056,00	1,26	98 057,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 398 908,56	46 890,00	5 445 798,56
		4260	Zakup energii	220 000,00	-44 361,00	175 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 008,31	24 361,00	522 369,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 337 363,78	66 890,00	4 404 253,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 392 529,02	1 120,00	3 393 649,02
	92195		Pozostała działalność	112 834,57	1 120,00	113 954,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	-3 760,00	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 843,00	3 500,00	75 343,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 548,00	1 380,00	21 928,00
		Razem:	55 604 188,25	1 143 458,70	56 747 646,95

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **474.766,86 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 465.457,71 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatności 2024 r. w kwocie 9.309,15 zł.

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

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”

– zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **-/+ 99,91 zł** zmiana planu w ramach jednego rozdziału).

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **30.700,82 zł** dotacja dla Powiatu Złotoryjskiego z zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2609 D Pielgrzymka – Nowy Kościół”.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **62.500,00 zł** roboty ziemne i zasadzenie zieleni, wykonanie trawników, utwardzenie terenu w Czaplach oraz na zakup materiałów.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** z diet radnych (przewidywane wykonanie jest niższe od planowanego).

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **70.000,00 zł**, w tym: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **-/+ 603,00 zł** – delegacje służbowe zagraniczne oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę **70.000,00 zł** - wydatki na zakup energii i wynagrodzeń osobowych

Dział 758 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Rozdział 75818 – „Rezerwa”

– zmniejszenie planu rezerwy ogólne o kwotę **30.700,82 zł** na dotację dla Powiatu Złotoryjskiego.

Stan rezerwy ogólnej po zmianach 3.297,18 zł.

Stan rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianach 22.569,43 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **191.699,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe”

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.616,92 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **28.659,66 zł** dotyczy Szkoły Podstawowej w Proboszczowie,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.300,00 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce z przeznaczeniem na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **207.431,63 zł** – na zadanie „Kluczowe kompetencje to przedszkolaków referencje – dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu” program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (UE – 145.202,16 zł, BP – 41.486,32 zł BG – 20.743,15 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków z usług remontowych o kwotę 20.743,15 zł.

Rozdział 80107 – „Szkoły Podstawowe” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.957,26 zł** dotyczy Szkoły Podstawowej w Proboszczowie.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **289.48 zł** dot. SP w Pielgrzymce.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 – „Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.920,88 zł** w ramach zadań własnych (zmniejszenie planu dochodów).

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** środki z budżetu gmina na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop.

Rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **16.000,00 zł** wg pisma Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków na usuwanie skutków klęski żywiołowych.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów ...” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85502 – „Świadczenie rodzinne...”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **324.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w placówkach.

Rozdział 85513 – „składki na ubezpieczanie zdrowotne ...” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.900,00 zł** (zadanie zlecone).

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **623,72 zł** z przeznaczeniem pomoc obywatelom Ukrainy (opieka społeczna).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.120,00 zł** w ramach środków sołecki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **44.361,00 zł** z energii elektrycznej (niższy wskaźnik gdyż Gmina Pielgrzymka podpisała umowę z innym dostawcą energii),

– zwiększenie planu majątkowych o kwotę **66.890,00 zł** ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta Rozświetlamy Polskę.

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **24.361,00 zł** dotyczy zadania „Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Pielgrzymka”.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

-- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.120,00 zł** w ramach środków sołecki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/43/24
 Rady Gminy Pielgrzymka
 z dnia 24 października 2024 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:						w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje na zabytki	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					OGÓŁEM	3 459 663,88	1 133 000,00	326 969,00	576 028,71	619 983,60	446 800,57	356 882,00	1 765 910,71	1 693 753,17
					w tym dotacje za zadania bieżące	3 112 198,06	1 133 000,00	326 969,00	538 562,89	619 983,60	446 800,57	46 882,00	1 718 444,89	1 393 753,17
					w tym dotacje za zadania majątkowe	347 465,82	0,00	0,00	37 465,82	0,00	0,00	310 000,00	47 465,82	300 000,00
1	600	60014				396 028,71	0,00	0,00	396 028,71	0,00	0,00	0,00	396 028,71	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2625D i 2518D Nowa Wieś Grodziska - granica powiatu (Skorzynice)	358 562,89	0,00	0,00	358 562,89	0,00	0,00	0,00	358 562,89	0,00
			6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół - dokumentacja projektowa	30 700,82	0,00	0,00	30 700,82	0,00	0,00	0,00	30 700,82	0,00
			6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół - dokumentacja projektowa przejścia dla pieszych	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00
2	630	63003		Turystyka		276 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 508,00	0,00	0,00	276 508,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa rozwinięcie turystyki	276 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 508,00	0,00	0,00	276 508,00
3	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			6170	KPP Złotoryja	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup radiowozu i urządzeń noktowizyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4	754	75412		Ochrona przeciwpożarowa		20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00	0,00	0,00	20 798,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00	0,00	0,00	20 798,00

				OSP									
5	801			Oświata i wychowanie		326 969,00	0,00	326 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
		80103				3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00
6	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
7	900	90003		Oczyszczania miast i wsi		46 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 882,00	46 882,00
			2310	Gmina Jelenia Góra	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie opieki nad bezpańskimi zwierzętami	46 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 882,00	46 882,00
8	900	90019		Ochrona środowiska		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
9	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00
10	921	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,57	0,00	4 494,57
			2820	Inicjatywa lokalna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków]	4 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,57	0,00	4 494,57
11	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		619 983,60	0,00	0,00	0,00	619 983,60	0,00	0,00	619 983,60
			2720	Parafie w Gminie Pielgrzymka	Realizacji Rządowego Programu Opieki nad zabytkami	619 983,60	0,00	0,00	0,00	619 983,60	0,00	0,00	619 983,60
12	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/43/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 575 717,24	30 700,82	9 606 418,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 765,00	30 700,82	37 465,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 765,00	30 700,82	37 465,82
			Dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609 Pielgrzymka - Nowy Kościół w m. Pielgrzymka, Jastrzębnik	6 765,00	0,00	6 765,00
			Dotacja dla Powiatu Złotoryjskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2609D Pielgrzymka - Nowy Kościół - dokumentacja projektowa przejścia dla pieszych	0,00	30 700,82	30 700,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 568 952,24	0,00	9 568 952,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 752,51	0,00	1 002 752,51
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka	61 500,00	0,00	61 500,00
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka	760 761,73	0,00	760 761,73
			Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	180 490,78	0,00	180 490,78
			Remont drogi publicznej nr 108660 relacji Proboszczów - Bełczyna	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 188,72	0,00	2 611 188,72
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	1 854 288,72	0,00	1 854 288,72
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 108660 relacji Proboszczów - Bełczyna	756 900,00	0,00	756 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 877,93	0,00	264 877,93
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	264 877,93	0,00	264 877,93
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 690 133,08	0,00	5 690 133,08
			Modernizacja dróg i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gminy Pielgrzymka	1 260 525,00	0,00	1 260 525,00
			Przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pielgrzymka	4 429 608,08	0,00	4 429 608,08
630			Turystyka	87 368,70	0,00	87 368,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 368,70	0,00	87 368,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 368,70	0,00	87 368,70
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple	87 368,70	0,00	87 368,70
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 584,30	0,00	2 048 584,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 584,30	0,00	2 048 584,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 584,30	0,00	88 584,30
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	88 584,30	0,00	88 584,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

			Nabycie na mienie gminne części działki 810 obręb Wojcieszyn stanowiącej drogą komunikacji rolniczej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi Grodziskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce	120 000,00	0,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup radiowozu i urządzeń noktowizyjnych dla KPP w Złotoryi	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach. Adaptacja pomieszczenie na salą sportową.	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 433 974,91	91 251,00	6 525 225,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 437,14	0,00	1 165 437,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 906,14	0,00	107 906,14
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	107 906,14	0,00	107 906,14
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Pielgrzymka	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 531,00	0,00	1 057 531,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	1 057 531,00	0,00	1 057 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Pielgrzymka	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 685,68	0,00	39 685,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 685,68	0,00	39 685,68
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Czapple oraz wykonanie skweru zieleni	39 685,68	0,00	39 685,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 928 852,09	91 251,00	5 020 103,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 488,31	24 361,00	615 849,31
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	221 944,00	0,00	221 944,00
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Pielgrzymka	93 480,00	0,00	93 480,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	276 064,31	0,00	276 064,31
			Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Pielgrzymka	0,00	24 361,00	24 361,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 337 363,78	66 890,00	4 404 253,78
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pielgrzymka	4 337 363,78	0,00	4 337 363,78
			Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Pielgrzymka w ramach Polskiego Ładu – rozświetlamy Polskę	0,00	66 890,00	66 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 095,99	0,00	1 000 095,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 095,99	0,00	1 000 095,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 095,99	0,00	55 095,99
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem	55 095,99	0,00	55 095,99

			OSP w Wojcieszynie			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	945 000,00	0,00	945 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie	945 000,00	0,00	945 000,00
926			Kultura fizyczna	4 015 296,07	0,00	4 015 296,07
	92601		Obiekty sportowe	4 015 296,07	0,00	4 015 296,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 305,92	0,00	80 305,92
			Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodziskiej	80 305,92	0,00	80 305,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
			Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodziskiej	3 934 990,15	0,00	3 934 990,15
Razem				23 293 037,21	121 951,82	23 414 989,03

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/43/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 października 2024 r.

Plan wydatków w ramach środków soleckich na 2024 rok

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan)	Zmiana planu	Plan po zmianach	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
Czaple	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	-1,26	1 998,74	90004	4210
		0,00	1,26	1,26	90004	4300
	Wieniec dożynkowy	1 000,00		1 000,00	92195	4170
		0,00		0,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	3 500,00		3 500,00	92195	4210
	Razem	6 500,00	0,00	6 500,00		
Jastrzębnik	Zakup paczek dla dzieci na Mikołaja	1 100,00		1 100,00	92195	4210
	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00	92195	4210
	Utrzymanie terenów zielonych	300,00		300,00	90004	4210
	Wieniec dożynkowy	600,00		600,00	92195	4210
	Razem	3 000,00	0,00	3 000,00		
Nowa Wieś Grodziska	Utrzymanie terenów zielonych, wywóz szamba	500,00		500,00	90004	4300
		1 500,00		1 500,00	90004	4210
	Imprezy integracyjne, wieniec dożynkowy	1 000,00		1 000,00	92195	4170
		3 500,00		3 500,00	92195	4210
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Nowe Łąki	Dożynki gminne	300,00		300,00	92195	4210
	Zakup kamienia do remontu drogi gminne	1 700,00		1 700,00	60016	4210
	Razem	2 000,00	0,00	2 000,00		
Pielgrzymka	Dofinansowanie OSP Pielgrzymka	2 000,00		2 000,00	75412	4210
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Pielgrzymy	4 000,00		4 000,00	92195	4210
		2 000,00		2 000,00	92195	4300
	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	1 120,00	1 120,00	92195	4170
		2 000,00	-1 120,00	880,00	90004	4210
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Proboszczów	Integracja mieszkańców	2 000,00		2 000,00	92195	4170
		2 000,00		2 000,00	92195	4300
		3 000,00		3 000,00	92195	4210
	Zakup studni dla Huraganu	3 000,00		3 000,00	92605	4210
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Sędzimirów	Zakup narybku (staw)	1 000,00		1 000,00	90095	4210
	Zakup materiałów, parking, cmentarz	2 000,00		2 000,00	60016	4210
	Dożynki wiejskie	3 000,00		3 000,00	92195	4210
	Zakup paliwa do kosiarki	500,00		500,00	92195	4210
	Zakup ławek (materiał, staw)	1 000,00		1 000,00	90095	4210

	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
Twardocice	Integracja mieszkańców	3 620,00		3 620,00	92195	4210
		1 380,00		1 380,00	92195	4300
		1 100,00		1 100,00	92195	4170
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00		400,00	90004	4210
	Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00		2 000,00	75412	4210
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Wojcieszyn	Pielęgnacja terenów zielonych	400,00		400,00	90004	4210
	Wieniec dożynkowy	600,00		600,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	3 000,00		3 000,00	92195	4210
	Dożynki gminne	3 500,00		3 500,00	95195	4210
		0,00		0,00	92195	4170
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
	OGÓŁEM	63 500,00		63 500,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/43/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 października 2024 r.

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

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Rozdz.	§	2024	2025	2026	2027	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa								Urząd Gminy Pielgrzymka
1.1	Cyberbezpieczeństwa gminy	2024	75095						
2	- źródła finansowania:								
	- środki UE/ wydatki bieżące			4177 - 4307	351 979,00	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				351 979,00	0,00	0,00	0,00	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego								Urząd Gminy Pielgrzymka
2.1	Odtwarzanie zabytkowego Parku w Twardocicach	2025-2027	92120						
	- źródła finansowania:								
	- środki z UE / wydatki bieżące 7		922	4307	0,00	313 084,00	313 084,00	313 084,00	
	- środki z budżetu gminy			4309	0,00	21 916,00	21 916,00	21 916,00	
	- OGÓŁEM				0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	
2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn								Urząd Gminy Pielgrzymka
	- środki UE/ wydatki majątkowe 7	2024	90001	6057	1 057 531,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu gminy - 9			6059	93 480,00	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				1 151 011,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Program - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska								Urząd Gminy Pielgrzymka
3.1.	Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje - dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach	2024	80104	4177-4309					
	- środki z UE / wydatki bieżące 7				145 202,16	111 987,12	57 200,66	38 696,15	
	- środki z BP / wydatki bieżące 9				41 486,32	31 996,32	16 343,05	11 056,04	
	- środki z budżetu gminy 9				20 743,15	15 998,16	8 171,52	5 528,02	
	- OGÓŁEM				207 431,63	159 981,60	81 715,23	55 280,21	
3.2.	Przebudowa drogi Proboszczów - Belczyna								
3.3.	- środki UE/ wydatki majątkowe 7			6057	756 900,00	0,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				756 900,00	0,00	0,00	0,00	
	Cyklostrada dolnośląska - odcinek na terenie Gmin Pielgrzymka - etap I	2024-2025	60016						
	- środki UE/ wydatki majątkowe 7			6057	1 854 288,72	2 431 120,68	0,00	0,00	

	- środki z UE / wydatki bieżące 7			4307	129 790,18				
	- środki BP - wydatki majątkowe - 9			6059	264 877,93				
	- środki z BP / wydatki bieżące 9			4309	18 541,45				
	- środki z budżetu gminy 9			4309	0,00	170 178,45	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				2 267 498,28	2 601 299,13	0,00	0,00	
3.4.	Cyklostrada dolnośląska - odcinek na terenie Gmin Pielgrzymka - etap II	2024	60016						Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki majątkowe 7			6057	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu gminy			6069	0,00	258 300,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				0,00	3 948 300,00	0,00	0,00	
Razem					4 734 819,91	3 096 280,73	416 715,23	390 280,21	
w tym:									
środki UE - wydatki bieżące					626 971,34	111 987,12	57 200,66	38 696,15	
środki BP - wydatki bieżące					60 027,77	31 996,32	16 343,05	11 056,04	
Razem wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					686 999,11	143 983,44	73 543,71	49 752,19	

środki UE - wydatki majątkowe					3 668 719,72	6 121 120,68	0,00	0,00	
środki BP - wydatki majątkowe					264 877,93	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					3 933 597,65	6 121 120,68	0,00	0,00	
Środki z budżetu gminy					93 480,00	450 394,45	21 916,00	21 916,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr VIII/43/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 979,33	474 766,86	1 099 746,19
	01095		Pozostała działalność	624 979,33	474 766,86	1 099 746,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 979,33	474 766,86	1 099 746,19
600			Transport i łączność	8 359,20	0,00	8 359,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 359,20	0,00	8 359,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 359,20	0,00	8 359,20
750			Administracja publiczna	19 132,00	0,00	19 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 132,00	0,00	19 132,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 132,00	0,00	19 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 319,00	0,00	142 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	0,00	930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 083,00	0,00	93 083,00
		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	93 083,00	0,00	93 083,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 956,00	0,00	47 956,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 956,00	0,00	47 956,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	43 944,58	-289,48	43 655,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 944,58	-289,48	43 655,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	43 944,58	-289,48	43 655,10

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	472 469,83	16 000,00	488 469,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	16 000,00	376 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	16 000,00	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	112 469,83	0,00	112 469,83
		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	112 469,83	0,00	112 469,83
855			Rodzina	1 934 461,00	331 900,00	2 266 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 285,00	324 000,00	2 231 285,00
		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	1 872 124,00	324 000,00	2 196 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 161,00	0,00	35 161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	0,00	176,00
		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	176,00	0,00	176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	7 900,00	34 900,00
		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	27 000,00	7 900,00	34 900,00
Razem:				3 246 064,94	822 377,38	4 068 442,32

Załącznik nr 8 do uchwały nr VIII/43/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	624 979,33	474 766,86	1 099 746,19
	01095		Pozostała działalność	624 979,33	474 766,86	1 099 746,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	761,85	2 285,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	110,25	330,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,30	237,05	747,35
		4430	Różne opłaty i składki	612 724,83	465 457,71	1 078 182,54
600			Transport i łączność	8 359,20	0,00	8 359,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 359,20	0,00	8 359,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 359,20	0,00	8 359,20
750			Administracja publiczna	19 132,00	0,00	19 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 132,00	0,00	19 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 894,00	0,00	15 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	0,00	3 238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 319,00	0,00	142 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	0,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	0,00	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	83,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 083,00	0,00	93 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 680,00	0,00	58 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,04	0,00	2 962,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,98	0,00	228,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 245,77	0,00	18 245,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,44	0,00	4 016,44
		4260	Zakup energii	283,14	0,00	283,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,93	0,00	7 595,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,60	0,00	65,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,10	0,00	1 005,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 956,00	0,00	47 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	0,00	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,30	0,00	2 069,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	0,00	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 722,65	0,00	12 722,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,93	0,00	3 296,93
		4220	Zakup środków żywności	376,52	0,00	376,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,90	0,00	328,90
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	43 944,58	-289,48	43 655,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 944,58	-289,48	43 655,10

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 509,53	-286,61	43 222,92
		4300	Zakup usług pozostałych	435,05	-2,87	432,18
852			Pomoc społeczna	472 469,83	16 000,00	488 469,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	16 000,00	376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	16 000,00	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	112 469,83	0,00	112 469,83
		3110	Świadczenia społeczne	105 958,66	0,00	105 958,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,48	0,00	115,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 395,69	0,00	6 395,69
855			Rodzina	1 934 461,00	331 900,00	2 266 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 285,00	324 000,00	2 231 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 122,00	316 040,00	2 165 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 385,00	5 820,00	47 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	0,00	5 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	945,00	9 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	287,00	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	908,00	3 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	0,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	7 900,00	34 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	7 900,00	34 900,00
Razem:				3 246 064,94	822 377,38	4 068 442,32

Załącznik nr 9 do uchwały nr VIII/43/24
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 października 2024 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**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 r.	Zmiana planu	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody				133 000,00	-3 920,88	133 000,00
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	96 000,00	5 300,00	96 000,00
2.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	37 000,00	-9 220,88	37 000,00
II.	Wydatki				133 000,00	-3 920,88	129 079,12
3.	Wydatki bieżące, w tym:				133 000,00	-3 920,88	129 079,12
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		7 000,00
3.1.2.	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	10 000,00		10 000,00
3.2.	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154		116 000,00	-3 920,88	112 079,12
3.2.1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	10 000,00		10 000,00
3.2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 500,00		1 500,00
3.2.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	16 500,00		16 500,00
3.2.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	59 310,00	-3 920,88	55 389,12
3.2.5.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	26 690,00		26 690,00
3.2.6.	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 000,00		1 000,00
3.2.7.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	1 000,00		1 000,00