

UCHWAŁA NR XXXI/148/26
RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2026 r.

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 (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 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 (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 161 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 161 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym wydatków Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych na 2026 r.” do uchwały Nr XXVI/123/25 RADY GMINY PIELGRZYMKA z 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pielgrzymka na rok 2026, otrzymuje brzmienie tak jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/148/26

Rady Gminy Pielgrzymka

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Zamiany w planie finansowym dochodów na rok 2026 według klasyfikacji budżetowej dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 020 020,42	155 520,00	5 175 540,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 020 020,42	155 520,00	5 175 540,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 520,00	155 520,00
758			Różne rozliczenia	7 758 546,50	5 600,00	7 764 146,50
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 280 581,50	5 600,00	2 286 181,50
		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	5 600,00	5 600,00
Razem:				48 542 026,76	161 120,00	48 703 146,76

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/148/26

Rady Gminy Pielgrzymka

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Zamiany w planie finansowym wydatków na rok 2026 według klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 888 555,31	186 624,00	8 075 179,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 827 055,31	186 624,00	8 013 679,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 763,00	186 624,00	2 321 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 991 627,33	-807 787,84	2 183 839,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 598 627,33	-807 787,84	1 790 839,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 793,51	-807 787,84	157 005,67
750			Administracja publiczna	5 545 790,58	58 611,84	5 604 402,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 062 426,58	58 611,84	5 121 038,42
		4260	Zakup energii	76 000,00	30 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 224,16	28 611,84	90 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 288,56	40 000,00	264 288,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 288,56	40 000,00	264 288,56
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00	6 832,00	211 832,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 832,00	6 832,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,00	1 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 616,34	486 700,00	10 137 316,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 938 296,08	50 000,00	6 988 296,08
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	50 000,00	113 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 478,31	100 000,00	680 478,31
		4260	Zakup energii	305 000,00	80 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 978,31	20 000,00	183 978,31
	90095		Pozostała działalność	477 491,00	336 700,00	814 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	250 000,00	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 391,00	80 800,00	111 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 900,00	10 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 903,99	150 140,00	3 531 043,99

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 415,00	5 000,00	1 526 415,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 807 988,99	145 140,00	1 953 128,99
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	696 910,69	145 140,00	842 050,69
926			Kultura fizyczna	300 200,00	40 000,00	340 200,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00	40 000,00	172 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	40 000,00	169 000,00
Razem:				52 005 406,76	161 120,00	52 166 526,76

Wykaz wydatków majątkowych w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 119 497,27	186 624,00	7 306 121,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 500,00	0,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Pielgrzymka	61 500,00	0,00	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 057 997,27	186 624,00	7 244 621,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 763,00	186 624,00	2 321 387,00
			Modernizacja dróg gminnych	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108639D w Czaplach w zakresie nawierzchni i oświetlenia drogowego	1 849 763,00	0,00	1 849 763,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Skorą w ciągu Cyklostrady Rowerowej - dostosowanie do funkcji pieszo-rowerowej	0,00	186 624,00	186 624,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 279,99	0,00	3 322 279,99
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno	1 030 014,30	0,00	1 030 014,30
			Cyklostrada Dolnośląska VIA Regia - trasa na terenie Gmin Złotoryja, Pielgrzymka i Gminy Miejskiej Złotoryja	2 292 265,69	0,00	2 292 265,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 954,28	0,00	1 600 954,28
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno	441 434,70	0,00	441 434,70
			Cyklostrada Dolnośląska VIA Regia - trasa na terenie Gmin Złotoryja, Pielgrzymka i Gminy Miejskiej Złotoryja	1 159 519,58	0,00	1 159 519,58
630			Turystyka	1 536 454,50	0,00	1 536 454,50
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 536 454,50	0,00	1 536 454,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 518,00	0,00	1 075 518,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Góry i Pogórze Kaczawskie - rozbudowa Kaczawskich Single Tracków	1 075 518,00	0,00	1 075 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 936,50	0,00	460 936,50
			Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Góry i Pogórze Kaczawskie - rozbudowa Kaczawskich Single Tracków	460 936,50	0,00	460 936,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 369 187,51	-807 787,84	1 561 399,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 369 187,51	-807 787,84	1 561 399,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 394,00	0,00	1 404 394,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gmin Pielgrzymka i Złotoryja	1 404 394,00	0,00	1 404 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 793,51	-807 787,84	157 005,67
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gmin Pielgrzymka i Złotoryja	964 793,51	-807 787,84	157 005,67
750			Administracja publiczna	62 224,16	28 611,84	90 836,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 224,16	28 611,84	90 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 224,16	28 611,84	90 836,00
			Dostawa wraz z montażem kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce	17 958,00	0,00	17 958,00
			Rozbudowa instalacji hydrantowej PPOŻ w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce	44 266,16	28 611,84	72 878,00
752			Obrona narodowa	389 223,00	0,00	389 223,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	389 223,00	0,00	389 223,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja i adaptacja budynku Pielgrzymka 109B na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej - etap I	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 223,00	0,00	189 223,00
			Dostawa sprzętu i wyposażenia do Stacji Uzdatniania Wody w Twardocicach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	189 223,00	0,00	189 223,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce na modernizację pokrycia dachowego budynku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 755,37	0,00	7 216 755,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 864 296,08	0,00	6 864 296,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 169,97	0,00	29 169,97
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pielgrzymka	29 169,97	0,00	29 169,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 581,50	0,00	2 280 581,50
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	2 280 581,50	0,00	2 280 581,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 544,61	0,00	554 544,61
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Pielgrzymka - etap II	554 544,61	0,00	554 544,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pielgrzymka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 959,29	0,00	90 959,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 475,50	0,00	51 475,50
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Wojcieszyn oraz wykonanie skweru zieleni - etap II	51 475,50	0,00	51 475,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 483,79	0,00	39 483,79
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Wojcieszyn oraz wykonanie skweru zieleni - etap II	39 483,79	0,00	39 483,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 500,00	0,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	111 500,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	111 500,00	0,00	111 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków - dofinansowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 163,02	145 140,00	1 756 303,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 611 163,02	145 140,00	1 756 303,02
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	696 910,69	145 140,00	842 050,69
			Twardocice - kościół ewangelicki - remont konstrukcji hełmu wieży - I poziom	696 910,69	145 140,00	842 050,69

		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	639 976,63	0,00	639 976,63
			Odtworzenie zabytkowego parku w Twardocicach	639 976,63	0,00	639 976,63
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	274 275,70	0,00	274 275,70
			Odtworzenie zabytkowego parku w Twardocicach	274 275,70	0,00	274 275,70

Razem				20 304 504,83	-447 412,00	19 857 092,83
--------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Uzasadnienie

1. W związku z rozstrzygnięciem konkursu pn.: "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2026,, i uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: "Przebudowa kładki nad rzeką Skorą w ciągu Cyklostrady Rowerowej - dostosowanie do funkcji pieszo-rowerowej", wprowadza się plan finansowy dochodów w kwocie 155 520,00 zł i wydatków w kwocie 186 624,00 zł. Rozdział 60016.

2. W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Przedszkolak IT” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach którego zostanie zakupiony monitor interaktywny do Gminnego Przedszkola w Twardocicach, wprowadza się plan dochodów w kwocie 5 600,00 zł i wydatków w kwocie 6 832,00 zł. Rozdział 75867.

3. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków na zadanie pn.: "Rozbudowa instalacji hydrantowej PPOŻ w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce" o 28 611,84 zł. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Rozdział 75023.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gmin Pielgrzymka i Złotoryja" o 807 787,84 zł. Rozdział 70005.

5. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków na zadanie pn.: "Twardocice - kościół ewangelicki - remont konstrukcji hełmu wieży - I poziom" o 145 140,00 zł. Rozdział 92120.

6. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków na zakup energii elektrycznej w Urzędzie Gminy, remizach OSP, oświetlenia ulicznego, świetlicach wiejskich i obiektach sportowych. Rozdziały 75023, 75412, 90015, 92109 i 92601.

7. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków dotyczących usług związanych z utrzymaniem infrastruktury wodno kanalizacyjnej o 50 000,00 zł. Rozdział 90001.

8. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków dotyczących usług związanych z utrzymaniem oświetlenia drogowego o 20 000,00 zł. Rozdział 90015.

9. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków na wynagrodzenia pracowników gospodarczych o 336 700,00 zł. Rozdział 90095.