



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Poz. 3220

UCHWAŁA NR XLVI/281/22 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

– Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem 462.709,85 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 342.709,85 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem 462.709,85 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 479.258,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 235.548,15 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 219.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/246/21 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały nr XL/246/21 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok „Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków sołeckich na rok 2022 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2022 – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr XL/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.670.328,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.161.267,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.509.060,84 zł.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.964.250,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.010.060,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.954.189,65 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 XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	437 500,00	120 000,00	557 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 500,00	120 000,00	557 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 500,00	120 000,00	522 500,00
630			Turystyka	260 000,00	0,00	260 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00	0,00	260 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 120,00	55 090,93	95 210,93
	75495		Pozostała działalność	40 120,00	55 090,93	95 210,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 120,00	55 090,93	95 210,93
758			Różne rozliczenia	6 997 328,00	132 854,00	7 130 182,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 814 756,00	119 196,00	3 933 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 814 756,00	119 196,00	3 933 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 515,00	13 658,00	18 173,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 173,00	18 173,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	4 515,00	-4 515,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 073 982,00	46 764,92	1 120 746,92
	85295		Pozostała działalność	389 432,00	46 764,92	436 196,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	11 475,00	17 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	35 289,92	64 449,92
855			Rodzina	3 804 750,00	108 000,00	3 912 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 727 000,00	108 000,00	1 835 000,00
		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	1 727 000,00	108 000,00	1 835 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 161,70	0,00	3 847 161,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 567,70	0,00	274 567,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				30 207 618,77	462 709,85	30 670 328,62

Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących i majątkowych

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 120.000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych”.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 55.090,93 zł tytułem różnych dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tyt. wyżywienia i zakwaterowania).

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowej”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **18.173,00 zł** tytułem wpływów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **4.515,00 zł** tytułem wpływów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zmiana § dochodów wg wskazań Ministerstwa Finansów),

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **119.196,00 zł** z tyt. zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej na podwyżki zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. (otrzymanego 26.05.2022 r.),

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

– § 0970 – zwiększenie planu z różnych dochodów o kwotę **11.475,00 zł** tytułem różnych dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tyt. wyżywienia wypłacanego przez opiekę społeczną),

– § 2030 – zwiększenie planu z różnych dochodów o kwotę **35.289,92 zł** tytułem dotacji na realizację zadania pn.: „Korpus Wsparcia dla Seniorów”.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”

– § 2060 – zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa o kwotę **108.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wg. pisma Wojewody Dolnośląskiego z 12 maja 2022 r. nr FB-BP.3111.118.2022.MJ.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 044 288,12	9 000,00	1 053 288,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	499 805,50	9 000,00	508 805,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 805,50	9 000,00	508 805,50
600			Transport i łączność	1 360 443,38	170 000,00	1 530 443,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 017,00	170 000,00	1 437 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	-40 000,00	158 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 500,00	160 000,00	1 062 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	780 965,43	4 974,00	785 939,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	780 965,43	4 974,00	785 939,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 000,00	4 974,00	240 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 800,00	3 000,00	554 800,00
	70095		Pozostała działalność	170 500,00	3 000,00	173 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-10 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	10 000,00	97 300,00
750			Administracja publiczna	3 411 686,00	-3 932,00	3 407 754,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 600,00	605,00	233 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	605,00	13 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 229,00	-7 537,00	2 919 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150,00	3 000,00	24 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 900,00	-11 407,08	127 492,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	870,08	80 870,08
	75095		Pozostała działalność	173 070,00	3 000,00	176 070,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 020,00	59 590,93	212 610,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 900,00	500,00	113 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	-7 400,00	9 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	40 120,00	59 090,93	99 210,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 120,00	55 090,93	95 210,93
758			Różne rozliczenia	153 000,00	-99 078,91	53 921,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00	-99 078,91	53 921,09
		4810	Rezerwy	153 000,00	-99 078,91	53 921,09
801			Oświata i wychowanie	13 523 162,03	133 583,00	13 656 745,03
	80101		Szkoły podstawowe	9 906 397,42	114 109,00	10 020 506,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 343,00	5 870,00	191 213,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 280,44	13 658,00	889 938,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 454,00	14 581,00	710 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 077,78	80 000,00	2 833 077,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 040,00	14 265,00	319 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 989,00	520,00	13 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 676,00	1 345,00	39 021,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 105,29	12 400,00	227 505,29
	80107		Świetlice szkolne	130 027,00	2 635,00	132 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 967,00	175,00	6 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00	460,00	16 834,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 488,11	2 000,00	77 488,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 922,00	1 845,00	65 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	345,00	9 155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 434,00	1 500,00	51 934,00
	80195		Pozostała działalność	1 386 764,32	729,00	1 387 493,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 162,16	45 162,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,16	-45 162,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00	729,00	3 690,00
852			Pomoc społeczna	2 020 518,62	46 767,92	2 067 286,54
	85295		Pozostała działalność	430 488,62	46 767,92	477 256,54
		3110	Świadczenia społeczne	347 619,61	3 100,00	350 719,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,70	60,00	11 058,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 908,13	43 607,92	77 516,05
855			Rodzina	3 969 572,00	108 000,00	4 077 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 727 000,00	108 000,00	1 835 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 301,00	105 840,00	1 827 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	100,00	875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	60,00	171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 111,70	-17 000,01	2 104 111,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 317,70	4 999,99	341 317,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	4 699,99	17 949,99
		4300	Zakup usług pozostałych	239 567,70	300,00	239 867,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	-22 000,00	528 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 604 550,00	15 804,92	2 620 354,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 392 000,00	16 104,92	2 408 104,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 277,78	4 277,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	9 327,14	79 327,14
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 500,00	134 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 000,00	200,00	183 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	29 550,00	-500,00	29 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	-500,00	25 250,00
926			Kultura fizyczna	147 500,00	32 000,00	179 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	32 500,00	22 000,00	54 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	34 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 500,00	5 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				32 501 540,28	462 709,85	32 964 250,13

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

– zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Skory w m. Wojcieszyn, gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryja” (projekt) o kwotę 9.000,00 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych” o kwotę 160.000,00 zł

– zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych” o kwotę 160.000,00 zł.

– zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec” o kwotę 50.000,00 zł – dotacja dla Miasta Złotoryja.

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.974,00 zł** tyt. inicjatywy lokalnej – Stowarzyszenie Piłkarskie LZS „HURAGAN” Proboszczów, zadanie „NASZE NOWE STARE BOISKO III” - zakup i montaż 3 słupów oświetleniowych.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy (przygotowanie lokali mieszkalnych oraz zapłata za energię),

– zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **10.000,00 zł** z zakupu usług remontowych.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **605,00 zł** z przeznaczeniem na zakup mikrofonu.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.537,00 zł** (zmiana planu w ramach jednego rozdziału),
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **11.407,08 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zmiana planu w ramach jednego rozdziału oraz między działami).

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** (zmiana planu w ramach jednego rozdziału oraz między działami).

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Twardocice (w ramach środków sołeckich),
- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+7.900,00 zł** z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **59.090,93 zł** w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tyt. wyżywienia i zakwaterowania) – 55.090,93 zł oraz na zakup latarek dla policjantów – 4.000,00 zł.

Dział 758 – „Rezerwy ogólne i celowe”**Rozdział 75818 – „Różne rozliczenia”**

- zmniejszenie planu wydatków rezerwy celowej o kwotę **36.078,91 zł**, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
- zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej o kwotę **13.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na zakup latarek – 4.000,00 zł i na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Skory w m. Wojcieszyn, gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryja” (projekt) – 9.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej o kwotę **50.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Złotoryja (dofinansowanie zadania „Ścieżka rowerowa Jurków – Złotoryja” ,

Stan rezerwy ogólnej po zmianach 30.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej 23.921,09 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **13.658,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy dla SP w Pielgrzymce.

Ponadto zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **119.196,00 zł** z tyt. zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej na podwyżki zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. (otrzymanego 26.05.2022 r.) na podwyżki wynagrodzeń, w tym w rozdziale 80101 – 100.451,00 zł dla:

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce – 66.051,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Proboszczowie – 34.400,00 zł.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych”

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **14.265,00 zł** na podwyżki wynagrodzeń, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce – 4.509,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Proboszczowie – 9.756,00 zł.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.635,00 zł** na podwyżki wynagrodzeń, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce – 2.635,00 zł.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.845,00 zł** na podwyżki wynagrodzeń, dla Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce – 1.845,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **729,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+45.162,16 zł** korekta wydatków w ramach TIK TAK 3 – wydatki objęte 25 % korektą podlegającą zwrotowi na rachunek IŻ RPO WD,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **729,00 zł** ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **46.767,92 zł**, w tym:

– zwiększenie planu z różnych wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** tytułem różnych wydatków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tyt. wyżywienia wypłacanego przez opiekę społeczną),

– zwiększenie planu z różnych wydatków bieżących o kwotę **35.322,92 zł** na realizację zadania pn.: „Korpus Wsparcia dla Seniorów”.

tytułem różnych wydatków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (świadczenia po 300,00 zł wypłacane przez GOPS).

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”

– zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa o kwotę **108.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **4.999,99 zł** w ramach inicjatywy lokalnej - Grupa inicjatywna „Dla Przedszkola w Twardocicach” zadanie: „Utworzenie strefy zielonej przy Gminnym Przedszkolu w Twardocicach”.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **22.000,00 zł** z zakupu energii z przeznaczeniem na zakup energii w obiektach sportowych.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **16.104,92,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej, w tym:

- Sołectwo Nowa Wieś Grodziska, zadanie „Doposażenie szkolno-wiejskiego placu zabaw w urządzenia, uporządkowanie terenu” – 5.000,00 zł,
- Fundacja WULKAN ENERGII, zadanie „Złoto w rzece, złoto na ekranie” czyli Kaczawskie Kino Plenerowe na Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota w rzece w Wojcieszynie – 2.277,78 zł,
- Sołtys, Rada Sołecka i grupa mieszkańców wsi Jastrzębnik - zakup i montaż okapu z wentylatorem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębniku – 4.327,14 zł,

- Zespół Folklorystyczny FUDŻIJAMKI, zadanie „Naśladując Oskara Kolberga – zapiszemy dla potomności. Wydanie śpiewnika z utworami zespołu „Fudżijamki” z Proboszczowa z okazji obchodów 13 – lecia zespołu” – 4.500,00 zł.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **200,00 zł** na drukowanie materiałów.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (zmiana planu między działami).

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:

- Stowarzyszenie Piłkarskie LZS „HURAGAN” Proboszczów – zadania NASZE NOWE STARE BOISKO III o kwotę **5.000,00 zł**,

- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie – zadanie „Z miłości do aktywności, budujemy nowe możliwości – strefa koszykarska dla dzieci młodzieży” o kwotę **5.000,00 zł**.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji
i zakupów inwestycyjnych w 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 805,50	9 000,00	508 805,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	499 805,50	9 000,00	508 805,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 805,50	9 000,00	508 805,50
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce	499 805,50	0,00	499 805,50
			Sieć kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Skory w m. Wojcieszyn, gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryja	0,00	9 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	995 926,38	210 000,00	1 205 926,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 426,38	0,00	93 426,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 426,38	0,00	93 426,38
			Dotacja celowa na „Modernizację drogi powiatowej nr 2278D od m. Nowa Wieś Grodziska do m. Pielgrzymka”	93 426,38	0,00	93 426,38
	60016		Drogi publiczne gminne	902 500,00	210 000,00	1 112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 500,00	160 000,00	1 062 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 249/1, 252 ob. Twardocice	902 500,00	0,00	902 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	452 965,43	0,00	452 965,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	452 965,43	0,00	452 965,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 965,43	0,00	452 965,43
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czapple	452 965,43	0,00	452 965,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Nabycie na mienie gminny dz. 331/25 i 331/25 (Podział działek z PBS)	48 339,00	0,00	48 339,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części dz. 283 ob. Proboszczów zajętej na drogę wewnętrzną	2 961,00	0,00	2 961,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 204 ob. Wojcieszyn zajętej na pas drogowy	3 700,00	0,00	3 700,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej, ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	90 977,92	0,00	90 977,92
	75095		Pozostała działalność	90 977,92	0,00	90 977,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 977,92	0,00	90 977,92
			Zakup stacji roboczych i UTM wraz z pełnymi licencjami	90 977,92	0,00	90 977,92
801			Oświata i wychowanie	3 860 514,42	0,00	3 860 514,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 860 514,42	0,00	3 860 514,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 082,00	0,00	819 082,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	819 082,00	0,00	819 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 161,92	0,00	2 166 161,92
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	2 166 161,92	0,00	2 166 161,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 270,50	0,00	875 270,50
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	875 270,50	0,00	875 270,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 000,00	0,00	445 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Proboszczów wraz z urządzeniem skweru zieleni	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	140 000,00	0,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	0,00	225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
			Razem	7 735 189,65	219 000,00	7 954 189,65

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	399 806,03	0,00	399 806,03
	01095		Pozostała działalność	399 806,03	0,00	399 806,03
		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	399 806,03	0,00	399 806,03
750			Administracja publiczna	13 787,00	0,00	13 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 787,00	0,00	13 787,00
		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	13 787,00	0,00	13 787,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	0,00	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		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	940,00	0,00	940,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	354 572,00	0,00	354 572,00
	85295		Pozostała działalność	354 572,00	0,00	354 572,00
		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	354 572,00	0,00	354 572,00
855			Rodzina	3 781 500,00	108 000,00	3 889 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 727 000,00	108 000,00	1 835 000,00
		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	1 727 000,00	108 000,00	1 835 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
		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	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 500,00	0,00	23 500,00
		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	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem:				4 550 805,03	108 000,00	4 658 805,03

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 806,03	0,00	399 806,03
	01095		Pozostała działalność	399 806,03	0,00	399 806,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,63	0,00	1 361,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,20	0,00	500,20
		4430	Różne opłaty i składki	391 966,70	0,00	391 966,70
750			Administracja publiczna	13 787,00	0,00	13 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 787,00	0,00	13 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00	0,00	1 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	0,00	940,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	90,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	354 572,00	0,00	354 572,00
	85295		Pozostała działalność	354 572,00	0,00	354 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 619,61	0,00	347 619,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,88	0,00	929,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	0,00	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,70	0,00	110,70
		4300	Zakup usług pozostałych	379,51	0,00	379,51
855			Rodzina	3 781 500,00	108 000,00	3 889 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 727 000,00	108 000,00	1 835 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 301,00	105 840,00	1 827 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	100,00	875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	60,00	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	0,00	313,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	0,00	44 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 289,00	0,00	8 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	0,00	1 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 500,00	0,00	23 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem:				4 550 805,03	108 000,00	4 658 805,03

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z ich zadaniami statutowymi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	234 567,70	234 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (renowacja parku)	0,00	0,00	0,00	234 567,70	234 567,70	234 567,70	0,00	234 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 002 067,70	559 567,70	442 500,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	65 000,00	296 000,00	0,00	0,00	492 500,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok

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	1 894 049,16	880 000,00	226 271,00	203 426,38	359 351,78	225 000,00	1 083 426,38	810 622,78
					w tym dotacje za zadania bieżące	1 525 622,78	880 000,00	226 271,00	60 000,00	359 351,78	0,00	940 000,00	585 622,78
					w tym dotacje za zadania majątkowe	368 426,38	0,00	0,00	143 426,38	0,00	225 000,00	143 426,38	225 000,00
1	600	60014			Drogi publiczne powiatowe	93 426,38	0,00	0,00	93 426,38	0,00	0,00	93 426,38	0,00
			6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa na „Modernizację drogi powiatowej nr 2278D od m. Nowa Wieś Grodziska do m. Pielgrzymka”	93 426,38	0,00	0,00	93 426,38	0,00	0,00	93 426,38	0,00
2	600	60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			6300	Miasto Złotoryja	Dotacja celowa na „Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec”	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
3	630	63003			Turystyka	240 974,00	0,00	0,00	0,00	240 974,00	0,00	0,00	240 974,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa - na remont parku	240 974,00	0,00	0,00		240 974,00	0,00	0,00	240 974,00
4	754	75412			Ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
6	801				Oświata i wychowanie	226 271,00	0,00	226 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 271,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	215 432,00	0,00	215 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 432,00
		80103	2590		Dotacja podmiotowa na oddział przedszkolny	10 839,00	0,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839,00

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 jest	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
7	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotorzy	Dotacja celowa - na WTZ	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
8	900	90019		Ochrona środowiska		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
			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
			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]	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		884 277,78	880 000,00	0,00	0,00	4 277,78	0,00	880 000,00	4 277,78
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
			2820	Fundacja WULKAN ENERGII	„Złoto w rzece, złoto na ekranie” czyli Kaczawskie Kino Plenerowe na Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota w rzece w Wojcieszynie	2 277,78	0,00	0,00	0,00	2 277,78	0,00	0,00	2 277,78
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa KGW LEJDIS w ramach środków sołeckich	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa w ramach środków sołeckich	4 500,00				4 500,00			4 500,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach środków soleckich na rok 2022

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan)	Zmiana plany	Plan po zmianach	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
Czapple	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	2 000,00	90004	4210
	Imprezy integracyjne	4 500,00	0,00	4 500,00	92195	4210
	Razem	6 500,00	0,00	6 500,00		
Jastrzębnik	Zakup materiałów na tablice ogłoszeń	800,00	0,00	800,00	70007	4210
	Stroje dla grupy wokalnie - tanecznej	1 000,00	0,00	1 000,00	92109	4210
	Utrzymanie terenów zielonych	300,00	0,00	300,00	90004	4210
	Spotkanie integracyjne	300,00	0,00	300,00	92195	4210
	Dożynki i wieniec dożynkowy	600,00	0,00	600,00	92195	4210
	Razem	3 000,00	0,00	3 000,00		
Nowa Wieś Grodziska	Utrzymanie terenów zielonych i wywóz nieczystości	2 600,00	0,00	2 600,00	90004	4210
	Spotkania integracyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	92195	4210
	Tablica ogłoszeniowa	800,00	0,00	800,00	70007	4210
	Tablice kierunkowe (do posesji i na cmentarz)	500,00	0,00	500,00	60016	4300
	Zakup nagród za udział w konkursach	500,00	0,00	500,00	92195	4210
	Wieniec dożynkowy	800,00	0,00	800,00	92195	4170
	Dożynki gminne	300,00	0,00	300,00	92195	4210
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Nowe Łąki	Wymiana tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	0,00	1 800,00	70007	4210
	Dożynki gminne	200,00	0,00	200,00	92195	4170
	Razem	2 000,00	0,00	2 000,00		
Pielgrzymka	OSP Pielgrzymka	2 000,00	0,00	2 000,00	75412	2820
	KGW Lejdis	2 000,00	0,00	2 000,00	92109	2820
	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00	90004	4210
	Imprezy integracyjne	3 500,00	0,00	3 500,00	92195	4210
	Wieniec dożynkowy	1 000,00	0,00	1 000,00	92195	4170
	Animator zajęć sportowych dla dzieci	500,00	0,00	500,00	92605	4170
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Proboszczów	Doposażenie sprzętu kuchennego do Sali wiejskiej w Proboszczowie	2 500,00	0,00	2 500,00	92109	4210
	Wieniec dożynkowy	500,00	0,00	500,00	92195	4170
	Festyn rodzinno - dożynkowy	1 500,00	0,00	1 500,00	92195	4210
	Paliwo i żyłka do kosiarki	250,00	0,00	250,00	90004	4210
	Wsparcie finansowe dla LZS „Huragan”	3 500,00	0,00	3 500,00	92605	2820
	Odnowienie przystanków autobusowych (malowanie)	500,00	0,00	500,00	60016	4210
	Piknik z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	1 000,00	92195	4210
	Dożynki gminne	250,00	0,00	250,00	92195	4210
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00		
Sędzimirów	Dofinansowanie placu sportowego	4 000,00	0,00	4 000,00	92605	4210
	Dożynki wiejskie (spotkanie integracyjne)	1 700,00	0,00	1 700,00	92195	4210
	Dożynki gminne	300,00	0,00	300,00	92195	4210
	Wieniec dożynkowy	200,00	0,00	200,00	92195	4170
	Sprzątanie świata	300,00	0,00	300,00	90003	4210

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan)	Zmiana plany	Plan po zmianach	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła	500,00	0,00	500,00	80101	2590
	Pielęgnacja użytków zielonych	500,00	0,00	500,00	90004	4210
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
Twardocice	Na Zespół „Macierzanki”	1 500,00	0,00	1 500,00	92109	4210
	Dofinansowanie „Stowarzyszenia”	1 000,00	0,00	1 000,00	92605	2820
	Dotacja dla OSP Twardocice	0,00	500,00	500,00	95412	2820
	Impreza integracyjna	4 000,00	-500,00	3 500,00	92195	4210
	Wieniec dożynkowy	500,00	0,00	500,00	92195	4170
	Kosiarka spalinowa	1 000,00	0,00	1 000,00	90004	4210
	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	0,00	500,00	90004	4210
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00		
Wojcieszyn	Wieniec	600,00	0,00	600,00	92195	4170
	Dożynki	300,00	0,00	300,00	92195	4210
	Imprezy integracyjne	2 500,00	0,00	2 500,00	92195	4210
	Straż Wojcieszyn (dotacja)	1 000,00	0,00	1 000,00	75412	2820
	Pielęgnacja użytków zielonych	1 600,00	0,00	1 600,00	90004	4210
	Mikołaj dla dzieci i seniorów	1 500,00	0,00	1 500,00	92195	4210
	Razem	7 500,00	0,00	7 500,00		
	OGÓLEM	63 500,00	0,00	63 500,00		

Załącznik nr 9do uchwały Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.**Plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach Inicjatywy lokalnej na rok 2022**

Lp.	Grupa inicjatywna	Tytuł zadania publicznego	Rodzaje kosztów do pokrycia z budżetu gminy w zł		Razem	Klasyfikacja budżetowa	
			4	5		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie Umowa nr OP.524.6.2.2.2022	Z miłości do aktywności, budujemy nowe możliwości – strefa koszykarska dla dzieci młodzieży	Zakup i montaż zestawu do koszykówki, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni	5 000,00	5 000,00	92605	§ 4210
2.	Sołectwo Nowa Wieś Grodziska Umowa nr OP.524.6.3.2.2022	Doposażenie szkolno – wiejskiego placu zabaw w urzędzenia, uporządkowanie terenu	Zakup urządzenia - karuzela	5 000,00	5 000,00	92109	§ 4210
3.	Grupa inicjatywna „Dla Przedszkola w Twardocicach” Umowa nr OP.524.6.4.2.2022	Utworzenie strefy zielonej przy Gminnym Przedszkolu w Twardocicach	Wykonanie usługi glebogryzarka pod trawnik	300,00	4 999,99	90004	§ 4300
			Zakup roślin i materiałów do wykonania rabat	3 400,00			§ 4210
			Zakup kosiarki	1 299,99			§ 4210
4.	Sołtys, Rada Sołecka i Grupa Mieszkańców Wsi Jastrzębnik Umowa nr OP.524.6.6.2.2022	Zakup i montaż okapu z wentylatorem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębniku	Zakup okapu	3 257,04	4 327,14	92109	§ 4210
			Elementy montażowe	1 070,10			
5.	Zespół Folklorystyczny Fudzijamki Umowa nr OP.524.6.7.2.2022	Naśladując Oskara Kolberga – zapiszemy dla potomności. Wydanie śpiewnika z utworami zespołu „Fudzijamki” z Proboszczowa z okazji obchodów 13 – lecia zespołu.	Druk śpiewnika	1 000,00	4 500,00	92109	§ 4300
			Catering	3 000,00			
			Transport	500,00			
X	Grupy nieformalne - finansowana bezpośrednio z budżetu gminy				23 827,13		
	Stowarzyszenie Piłkarskie LZS „HURAGAN” Proboszczów Umowa nr OP.524.6.1.2.2022	NASZE NOWE STARE BOISKO III	Zakup i montaż 3 słupów oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	92605	§ 2820
6.	Fundacja Heron Umowa nr Op.524.6.5.2.2022	Renowacja szlaku tematycznego ścieżka historyczno – edukacyjno – przyrodnicza „Szlakiem kamiennych krzyży w Chońcu” w Krainie Wygasłych Wulkanów	Tłumaczenie treści tablic	480,00	4 974,00	92605	§ 2820
			Projekt tablic	1 050,00			
			Druk i montaż tablic	3 444,00			
7.	Fundacja Wulkan Energii Umowa nr OP.524.6.8.2.2022	„Złoto w rzece, złoto na ekranie” czyli Kaczawskie Kino Plenerowe na Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota w rzece w Wojcieszynie	Zakup licencji	984,00	2 277,78	92109	§ 2820
			Zakup filmu	43,78			
			Zatrudnienie operatora sprzętu kinowego i nagłośnieniowego	1 000,00			
			Księgowość	250,00			
X	Organizacje				12 251,78		
	Razem				36 078,91		

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLVI/281/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 maja 2022 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2022 rok

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdz.	2022	2023	2024	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa							Urząd Gminy Pielgrzymka
1.1	Cyfrowa Gmina	2022	750	75095		0,00	0,00	
	- źródła finansowania:							
	- środki UE/ wydatki bieżące				44 292,08	0,00	0,00	
	- środki UE/ wydatki majątkowe				90 977,92	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				135 270,00	0,00	0,00	
1.2	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"							Urząd Gminy Pielgrzymka
	- źródła finansowania:	2022	801	80195		0,00	0,00	
	- środki UE/ wydatki bieżące				793 680,00			
	- OGÓLEM				793 680,00	0,00	0,00	
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020							Urząd Gminy Pielgrzymka
	T.I.K.? Tak! 3	2019-2023	801	80195				
	- źródła finansowania:							
2.1	- środki UE/ wydatki bieżące		801	80195	204 331,54	131 748,50	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa / wydatki bieżące		801	80195	23 285,10	15 013,78	0,00	
	- OGÓLEM				227 616,64	146 762,28	0,00	
2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce - źródła finansowania:	2022 - 2023	801	80101				Urząd Gminy Pielgrzymka
	- środki UE/ wydatki majątkowe 7		801	80101	2 166 161,92	741 633,50	0,00	
	- wydatki majątkowe – środki własne 9		801	80101	875 270,50	252 887,49	0,00	
	- wydatki majątkowe – środki własne 0		801	80101	819 082,00	1 594 965,09	0,00	
	- OGÓLEM				3 860 514,42	2 589 486,08		
2.3	Wspomagamy naukę							Urząd Gminy Pielgrzymka
	- środki UE/ wydatki bieżące	2022	801	80195	317 189,52	0,00	0,00	
	- OGÓLEM				317 189,52	0,00		