



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 stycznia 2022 r.

Poz. 346

### UCHWAŁA NR XL/244/21 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 30 grudnia 2021 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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)

– Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 143.856,62 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 475.360,88 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 581.150,50 zł;
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6.908,00 zł;
- 4) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 44.975,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 143.856,62 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 437.440,65 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 419.511,77 zł;
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 161.785,50 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/166/21 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2021” 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 2021 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego uchwały.

**§ 4.** Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu na rok 2021 na zadania bieżące i majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały nr XXX/166/21 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr XXXIX/232/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 w załączniku nr 2 koryguje się pomyłkę pisarską w następujący sposób: w rozdziale 85502 stan po zmianie wynosi 2.023.000,00 zł, a w § 4710 stan przed zmianą wynosi 709,00 zł, zmiana wynosi 709,00 zł i plan po zmianie 1.418,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 29.998.583,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.277.773,32 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.720.809,99 zł.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.698.302,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.972.876,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.725.426,24 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:  
**Jarosław Pisarski**

**Załącznik nr 1**  
do uchwały Nr XL/244/21  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2021 rok  
w układzie uchwały budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>842 833,08</b>	<b>-6 349,00</b>	<b>836 484,08</b>
	01095		Pozostała działalność	615 522,08	-6 349,00	609 173,08
		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	7 411,00	110,00	7 521,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 425,00	-6 455,00	81 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-4,00	16,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>333 280,00</b>	<b>-63 920,00</b>	<b>269 360,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	333 280,00	-63 920,00	269 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-13 920,00	136 080,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 717,00</b>	<b>7 971,00</b>	<b>238 688,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 717,00	7 971,00	238 688,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 458,00	221,00	16 679,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 908,00	13 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	743,00	3 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	99,00	9 199,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 570,00</b>
	71035		Cmentarze	1 560,00	10,00	1 570,00
		0830	Wpływy z usług	1 560,00	10,00	1 570,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 093,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>29 933,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	-160,00	2 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	-160,00	2 540,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 905 645,00</b>	<b>-66 587,50</b>	<b>6 839 057,50</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 079 554,00	199 242,50	1 278 796,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	921 462,00	128 530,00	1 049 992,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 804,00	38 000,00	148 804,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 498,00	34 060,00	79 558,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90,00	23,00	113,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,00	13,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	-1 383,50	316,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	2 598 681,00	-332 115,00	2 266 566,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 500,00	-192 500,00	679 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 181,00	-100 000,00	1 310 181,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	-17 900,00	97 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 179,00	11 179,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	2 429,00	152 429,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-4 183,00	5 817,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	-21 140,00	4 860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 500,00	-9 671,00	274 829,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 800,00	900,00	9 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	-9 845,00	140 155,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 200,00	-245,00	41 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-481,00	19,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 942 610,00	75 956,00	3 018 566,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 610,00	103 250,00	3 005 860,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	-27 294,00	12 706,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>989 216,17</b>	<b>146 305,00</b>	<b>1 135 521,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	129 905,00	130 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-95,00	405,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 000,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	120 789,00	7 400,00	128 189,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	780,00	5 580,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 367,00	6 620,00	43 987,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 648,00	9 000,00	89 648,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 648,00	9 000,00	89 648,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 739,59</b>	<b>1 698,61</b>	<b>21 438,20</b>
	85195		Pozostała działalność	19 739,59	1 698,61	21 438,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 739,59	1 698,61	21 438,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>692 642,10</b>	<b>134,00</b>	<b>692 776,10</b>
	85216		Zasiłki stałe	150 850,00	794,00	151 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,00	794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 839,00	-2 000,00	144 839,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 941,00	-2 000,00	143 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 699,00	1 340,00	15 039,00
		0830	Wpływy z usług	13 699,00	1 340,00	15 039,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 297 742,00</b>	<b>-112 060,73</b>	<b>6 185 681,27</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 500,00	-112 060,73	1 944 439,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 999,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	-13 921,00	1 279,00
		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	2 023 000,00	-92 000,00	1 931 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	1 859,27	12 159,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 906 693,00</b>	<b>-50 898,00</b>	<b>2 855 795,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 292,00	13 000,00	933 292,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 792,00	12 900,00	924 692,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	100,00	3 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 600,00	-24 600,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	-24 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00	-40 000,00	780 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00	-40 000,00	780 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 111 801,00	702,00	1 112 503,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 801,00	702,00	12 503,00
<b>Razem:</b>				<b>30 142 439,93</b>	<b>-143 856,62</b>	<b>29 998 583,31</b>

### Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

#### Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **110,00 zł** tytułem dochodów z najmu i dzierżawy,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **6.455,00 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **4,00 zł** we wpływach z pozostałych odsetek.

### Dział 600 – „Drogi publiczne gminne”

#### Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **50.000,00 zł** w dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej między jst,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **13.920,00 zł** w dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg.

### Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **7.971,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.063,00 zł** tytułem opłat za wieczyste użytkowanie
- 221,00 zł oraz z pozostałych odsetek – 743,00 zł i wpływów z różnych dochodów – 99,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o kwotę **6.908,00 zł**.

#### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

##### **Rozdział 71035 – „Cmentarze”**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10,00 zł** tytułem wpływów opłat cmentarnych.

#### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

##### **Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **160,00 zł** tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **66.587,50 zł**, w tym:

**Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **199.242,50 zł**,

w tym: tytułem wpływów z podatku od nieruchomości 128.530,00 zł, podatku rolnego – 38.000,00 zł, podatku leśnego – 34.060,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 23,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 13,00 zł (wyższa dynamika wpływów),

- zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.383,50 zł** tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

**Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **332.115,00 zł**,

w tym: tytułem wpływów z podatku od nieruchomości 192.500,00 zł, podatku rolnego – 100.000,00 zł, podatku od środków transportowych – 17.900,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.193,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 21.140,00 zł (niższa dynamika wpływów),

- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **3.608,00 zł** tytułem podatku od spadku i darowizn - 1.179,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.429,00 zł.

**Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”** – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę **9.671,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **900,00 zł**, tytułem wpływów z opłaty skarbowej (wyższa dynamika wpływów),

- zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **10.571,00 zł**, w tym: tytułem wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 9.845,00 zł, innych opłat lokalnych - 245,00 zł, w wpływy z pozostałych odsetek – 481,00 zł.

**Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **75.956,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **103.250,00 zł**, tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (wyższa dynamika wpływów),

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **27.294,00 zł**, tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (niższa dynamika wpływów).

#### **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 129.905,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **95,00 zł** dot. Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce (brak realizacji dochodów),

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **130.000,00 zł**, tytułem wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”, w tym dla Szkoły Podstawowej w Proboszczowie – 30.000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce – 70.000,00 zł, Filii w Nowej Wsi Grodziskiej – 30.000,00 zł,

#### **Rozdział 80104 – „Przedszkola”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **7.400,00 zł**, w tym: tyt. wpływów z odpłatności za korzystanie w wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach – 780,00 zł oraz we wpływach z dotacji otrzymanej z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli – 6.620,00 zł.

#### **Rozdział 80148 – „Stółki szkolne i przedszkolne”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **9.000,00 zł** tyt. wpływów z odpłatności za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach .

#### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

##### **Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.698,61 zł** dot. środków przekazanych na zwalczanie COVID 19.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **134,00 zł**, w tym:

**Rozdział 85216 – „Zasilki stałe”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **794,00 zł** tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **2.000,00 zł** tyt. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne.

**Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.340,00 zł** tytułem wpływów z usług.

**Dział 855 – „Rodzina”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **112.060,73 zł**, w tym:

##### **Rozdział 85502 – „Zasilki stałe”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących tyt. dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.859,27 zł**,

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **113.920,00 zł** tyt. wpływów z kosztów egzekucyjnych - 3.000,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 4.999,00 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 13.921,00 zł oraz wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 92.000,00 zł.

#### **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

##### **Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **13.000,00 zł**, w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.900,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 100,00 zł.

##### **Rozdział 90004 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”**

– zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **24.600,00 zł** tyt. nie otrzymania dotacji na projekt „Wzmocnij swoje otoczenie”.

**Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **40.000,00 zł** przewidywanych niższych opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **702,00 zł** tyt. otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka”.



**Załącznik nr 2**  
do uchwały Nr XL/244/21  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 977 114,26</b>	<b>-49 185,50</b>	<b>2 927 928,76</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 299 833,00	-46 985,50	2 252 847,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 090,00	-46 985,50	1 895 104,50
	01030		Izby rolnicze	31 115,18	-2 500,00	28 615,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 115,18	-2 500,00	28 615,18
	01095		Pozostała działalność	646 166,08	300,00	646 466,08
		4300	Zakup usług pozostałych	121 893,69	3 000,00	124 893,69
		4430	Różne opłaty i składki	514 476,55	-2 700,00	511 776,55
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 531 213,11</b>	<b>80 908,00</b>	<b>1 612 121,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 705,54	80 908,00	1 228 613,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 208,00	28 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 750,46	57 500,00	382 250,46
		4300	Zakup usług pozostałych	206 567,00	26 200,00	232 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 088,08	-10 000,00	521 088,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 300,00</b>	<b>-34 280,00</b>	<b>307 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 300,00	-34 280,00	307 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 700,00	40 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	1 000,00	93 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 020,00	21 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 740,00	-54 000,00	42 740,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 820 489,55</b>	<b>80 050,00</b>	<b>2 900 539,55</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 654,55	20 800,00	218 454,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 654,55	20 300,00	207 954,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 442,00	57 550,00	2 545 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-3 440,00	13 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 931,00	72 000,00	1 755 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 500,00	13 000,00	304 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 190,00	7 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	-10 000,00	78 100,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	1 000,00	19 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	-7 000,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 200,00	6 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	5 500,00	73 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	2 000,00	47 750,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	-3 800,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 330,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>113 830,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 330,00	8 500,00	108 830,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 971,00	-920,00	11 051,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	3 000,00	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580,00	3 000,00	24 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 539,00	2 920,00	26 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	500,00	16 450,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 389,00</b>	<b>-106 000,00</b>	<b>144 389,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 481,00	-106 000,00	129 481,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 481,00	-106 000,00	129 481,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 771 689,12</b>	<b>96 660,00</b>	<b>8 868 349,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 031 771,08	75 000,00	6 106 771,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 114,09	2 099,64	3 646 213,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 318,81	-1 099,64	292 219,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 102,00	-45 000,00	689 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 287,18	130 000,00	408 287,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	-11 000,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 697,91	10 000,00	305 697,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	270,13	13 950,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 608,00	10 000,00	222 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 644,91	-270,13	14 374,78
	80104		Przedszkola	1 206 863,96	1 880,00	1 208 743,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 484,00	-10 000,00	616 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	10 000,00	54 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	1 880,00	228 880,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 648,00	9 000,00	89 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 648,00	9 000,00	89 648,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 802,00	780,00	79 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 942,00	780,00	65 722,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 739,59</b>	<b>-4 801,39</b>	<b>109 938,20</b>
	85195		Pozostała działalność	31 739,59	-4 801,39	26 938,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 171,69	-4 500,00	8 671,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,80	1 698,61	5 374,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 558 221,00</b>	<b>-5 429,24</b>	<b>1 552 791,76</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	179 750,00	-4 000,00	175 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 750,00	-4 000,00	175 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 546,00	-250,00	21 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 850,00	820,76	151 670,76
		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	820,76	820,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 923,00	-2 000,00	561 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 739,00	-13 671,00	375 068,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 588,00	4 469,00	68 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 398,00	659,00	7 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 004,00	6 001,00	15 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	43,00	1 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	499,00	2 995,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 620,00</b>	<b>-7 339,00</b>	<b>70 281,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	21 620,00	-7 339,00	14 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-6 400,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-939,00	1 961,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249 639,31</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>230 639,31</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 600,00	-19 000,00	87 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 600,00	-19 000,00	87 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 427 538,00</b>	<b>-89 727,49</b>	<b>6 337 810,51</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 217 000,00	2 000,00	4 219 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	-90 827,49	1 932 172,51
		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	1 172,51	1 172,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 248,00	-75 116,00	1 880 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 980,00	-12 920,00	37 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,00	-2 226,00	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	-320,00	1 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	-1 418,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 300,00	-900,00	122 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 300,00	-900,00	122 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 380 664,34</b>	<b>-43 461,00</b>	<b>2 337 203,34</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 292,00	13 000,00	933 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 292,00	13 310,00	902 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-910,00	1 090,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 400,00	1 100,00	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	100,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 740,00	1 000,00	55 740,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 359,34	-24 000,00	63 359,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 214,34	100,00	37 314,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 141,00	-32 200,00	524 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-26 200,00	173 800,00
	90095		Pozostała działalność	13 600,00	-1 361,00	12 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	-361,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	-1 000,00	7 239,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 028 611,44</b>	<b>-37 183,00</b>	<b>991 428,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 570,78	-24 183,00	947 387,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 270,78	-6 000,00	31 270,78
		4260	Zakup energii	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	2 000,00	100 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-383,00	617,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>684 063,73</b>	<b>-13 568,00</b>	<b>670 495,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	568 863,73	-7 060,00	561 803,73
		4260	Zakup energii	14 500,00	-4 560,00	9 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-2 500,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 200,00	-6 508,00	108 692,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 200,00	-2 000,00	99 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>12 200,00</b>	<b>-2 708,00</b>	<b>9 492,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>30 842 159,04</b>	<b>-143 856,62</b>	<b>30 698 302,42</b>

### Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

#### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

##### **Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **46.985,50 zł** – dotyczy realizacji zadania „Budowa przyłączy wodociągowych w związku z budową sieci wodociągowej w Nowej Wsi Grodzkiej” (w tym: zwrot wydatków przez PKP).

##### **Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 zł** – dotyczy wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

##### **Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.700,00 zł** – dotyczy wpłat składek na ubezpieczenie,  
– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** – dotyczy usług pozostałych.

#### **Dział 600 – „Transport i łączność”**

##### **Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **80.908,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i usług pozostałych oraz wynagrodzenie bezosobowe,  
– zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **10.000,00 zł** z zadania: „Przebudowa drogi dz. 96, 1270 obręb Proboszczów”.

#### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

##### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **19.720,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą gospodarkę nieruchomościami,

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **54.000,00 zł** z następujących zadań:

- Nabycie na mienie gminne - budynek bank 108A Pielgrzymka dz. 331/25 – 47.500,00 zł,

- Nabycie na mienie gminne dz. nr 331/27 Pielgrzymka – 3.800,00 zł,
- Nabycie na mienie gminne dz. nr 331/27 Pielgrzymka – 2.700,00 zł.

#### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

**Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”** - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.800,00 zł** z przeznaczeniem na wyrównanie diet – 20.300,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”** - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **57.550,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące UG.

**Rozdział 75075 – „Promocja jst”** - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe – 3.500,00 zł i zakup usług – 2.000,00 zł.

#### **Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.800,00 zł** z zakupu materiałów związanych z egzekucją podatków i opłat (z zakupu druków).

#### **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

**Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **9.420,00 zł** i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **920,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę OSP.

#### **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

**Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych ...”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **106.000,00 zł** (niższy WIBOR).

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **96.660,00 zł**, w tym:

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **75.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 130.000,00 zł na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących dot. Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce – 70.000,00 zł, Filia w Nowej Wsi Grodzkiej o kwotę 30.000,00 zł na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”,
- zwiększenie planu wydatków bieżących dot. Szkoła Podstawowa w Proboszczowie o kwotę 30.000,00 zł na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce o kwotę **45.000,00 zł** (w § 4110 – 35.000,00 zł, w § 4710 – 10.000,00 zł),

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Proboszczowie o kwotę **-/+12.369,77 zł** (zgodnie z wnioskiem),

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **10.000,00 zł** - w ramach budżetu SP w Proboszczowie z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe oraz zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę **-/+270,13 zł** w ramach budżetu jednostki

**Rozdział 80104 – „Przedszkola”** – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **1.880,00 zł**, w tym:

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **-/+10.000,00 zł** (- § 4010 + § 4210) dotyczy Gminnego Przedszkola w Twardocicach (zmiana plany w jednym rozdziale),

– zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.880,00 zł** dotyczy wydatków związanych z zapłatą innym gminom za uczęszczania do przedszkoli w innych gmin.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.000,00 zł** na zakup usług pozostałych (wyższe wykonanie planu dochodów).

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej nauki ...”**

– zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **780,00,00** dot. Gminnego Przedszkola w Twardocicach.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

**Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.698,61 zł** z przeznaczeniem przeciwdziałanie COVID – 19 oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **6.500,00 zł**.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

**Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł**.

**Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **250,00 zł** w ramach środków przeznaczonych na szkolenia.

**Rozdział 85216 – „Zasilki stałe”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **820,76 zł** – zwrot dotacji.

**Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **2.000,00 zł**, w tym:

– zmniejszenie planu wydatków bieżących w § 4010 o kwotę **13.671,00 zł** (zmiana w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **11.671,00 zł** (zmiana w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

**Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.339,00 zł** w wynagrodzeniach osobowych oraz w składkach na ubezpieczenie społeczne (zwrot z Urzędu Pracy).

**Dział 854 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**

**Rozdział 85415 – „Stypendia dla uczniów”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **19.000,00 zł** ze środków własnych przeznaczonych na stypendia.

**Dział 855 – „Rodzina”**

**Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** – zwrot dotacji.

**Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.172,51 zł** – zwrot dotacji,

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **92.000,00 zł** – w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu państwa oraz koryguję się zapis w załączniku nr 5 w § 4710 do uchwały nr XXXIX/232/21 o kwotę +709,00 zł.

**Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”** – koryguję się zapis w załączniku nr 5 do uchwały nr XXXIX/232/21 o kwotę -709,00 zł.

**Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **900,00 zł** – zakup usług przez JST od innych JST.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **13.000,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup pojemników o kwotę **1.500,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług o kwotę **13.310,00 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.810,00 zł** (delegacje służbowe i koszty postępowanie sądowego).

**Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.100,00 zł**.

**Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **24.600,00 zł** z zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Gminie Pielgrzymka”,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **600,00 zł** w pozostałych wydatkach bieżących

**Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** z zadań remontowych oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **26.200,00 zł** (Budowa oświetlenia drogowego).

**Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.361,00 zł** z zakupu materiałów i zakupu pozostałych usług.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **37.183,00 zł**, w tym:

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

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **24.183,00 zł** z zadań przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem kultury.

**Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **13.000,00 zł** (niska dynamika).

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **13.568,00 zł**, w tym:

**Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.060,00 zł** z zadań przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem kultury fizycznej.

**Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.508,00 zł** z zadań przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem kultury fizycznej (w tym z dotacji celowych 2.000,00 zł).

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Nr XL/244/21  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych w 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 285 333,00</b>	<b>- 46 985,50</b>	<b>2 238 347,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 285 333,00	- 46 985,50	2 238 347,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 090,00	- 46 985,50	1 895 104,50
			Budowa kanalizacji w Gminie Pielgrzymka	1 862 090,00	0,00	1 862 090,00
			Budowa przyłączy wodociągowych w związku z budową sieci wodociągowej w Nowej Wsi Grodziskiej	80 000,00	- 46 985,50	33 014,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 405,52	0,00	218 405,52
			Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ze zbiornika wyrównawczego Nowa Wieś Grodziska – Polanka w kierunku Nowa Wieś Grodziska – stacja	218 405,52	0,00	218 405,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 837,48	0,00	124 837,48
			Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ze zbiornika wyrównawczego Nowa Wieś Grodziska – Polanka w kierunku Nowa Wieś Grodziska – stacja	124 837,48	0,00	124 837,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>914 595,65</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>904 595,65</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 507,57	0,00	383 507,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 507,57	0,00	383 507,57
			Dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 2278D w Nowej Wsi Grodziskiej	383 507,57	0,00	383 507,57
	60016		Drogi publiczne gminne	531 088,08	- 10 000,00	521 088,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 088,08	- 10 000,00	521 088,08
			Przebudowa drogi dz. 96, 1270 obręb Proboszczów	290 034,78	- 10 000,00	280 034,78
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej na dz. nr 262,0268/4,0697 w Twardocicach Gmina Pielgrzymka	241 053,30	0,00	241 053,30
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 302 070,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 070,99</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 302 070,99	0,00	1 302 070,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 070,99	0,00	1 302 070,99
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czapple	1 302 070,99	0,00	1 302 070,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 740,00</b>	<b>- 54 000,00</b>	<b>42 740,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 740,00	- 54 000,00	42 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 740,00	- 54 000,00	42 740,00
			Nabycie na mienie gminne - budynek bank 108A Pielgrzymka dz. 331/25	47 500,00	- 47 500,00	0,00
			Nabycie na mienie gminne części działki 810 obręb Wojcieszyn stanowiącej drogą komunikacji rolniczej	9 500,00	0,00	9 500,00
			Nabycie na mienie gminne dz. nr 269/12 w m. Twardocice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Nabycie na mienie gminne dz. nr 269/14 w m. Twardocice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Nabycie na mienie gminne dz. nr 331/27 Pielgrzymka	3 800,00	- 3 800,00	0,00
			Nabycie na mienie gminne nieruchomości zabudowanej w Proboszczowie dz. nr 2 i 4 (spadek)	33 940,00	- 2 700,00	31 240,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	149 200,00	0,00	149 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	0,00	149 200,00
			Położenie kostki na placu - Szkoła Podstawowa w Proboszczowie	49 200,00	0,00	49 200,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Realizacja programu SENIOR + ( w tym instalacja windy dla niepełnosprawnych)	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>605 400,00</b>	<b>- 50 800,00</b>	<b>554 600,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 400,00	- 24 600,00	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	- 24 600,00	0,00
			Budowa placu zabaw w Gminie Pielgrzymka	24 600,00	- 24 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	13 800,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	13 800,00	0,00	13 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 26 200,00	173 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 26 200,00	173 800,00
			Budowa oświetlenia drogowego	200 000,00	- 26 200,00	173 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	367 000,00	0,00	367 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 000,00	0,00	367 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	346 000,00	0,00	346 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>525 372,10</b>	<b>0,00</b>	<b>525 372,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	525 372,10	0,00	525 372,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 372,10	0,00	525 372,10
			Budowa szatni sportowe w Proboszczowie	525 372,10	0,00	525 372,10
<b>Razem</b>				<b>5 887 211,74</b>	<b>- 161 785,50</b>	<b>5 725 426,24</b>

**Załącznik nr 4**  
do uchwały Nr XL/244/21  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>519 666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>519 666,08</b>
	01095		Pozostała działalność	519 666,08	0,00	519 666,08
		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	519 666,08	0,00	519 666,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 393,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 625,00	0,00	11 625,00
		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	11 625,00	0,00	11 625,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 768,00	0,00	15 768,00
		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	15 768,00	0,00	15 768,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	947,00
		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	947,00	0,00	947,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 091,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46 091,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 091,39	0,00	46 091,39
		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	46 091,39	0,00	46 091,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146,00	0,00	146,00
		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	146,00	0,00	146,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 262 242,00</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>6 170 242,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 217 000,00	0,00	4 217 000,00
		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	4 217 000,00	0,00	4 217 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	-92 000,00	1 931 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 023 000,00	-92 000,00	1 931 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	142,00
		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	142,00	0,00	142,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	0,00	22 100,00
		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	22 100,00	0,00	22 100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 856 685,47</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>6 764 685,47</b>

**Załącznik nr 5**  
do uchwały Nr XL/244/21  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>519 666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>519 666,08</b>
	01095		Pozostała działalność	519 666,08	0,00	519 666,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,84	0,00	2 622,84
		4300	Zakup usług pozostałych	393,69	0,00	393,69
		4430	Różne opłaty i składki	509 476,55	0,00	509 476,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 393,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 625,00	0,00	11 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 162,00	0,00	10 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	0,00	1 463,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 768,00	0,00	15 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 203,00	0,00	15 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	0,00	853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,00	94,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 091,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46 091,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 091,39	0,00	46 091,39
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 617,74	0,00	2 617,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 043,22	0,00	43 043,22
		4300	Zakup usług pozostałych	430,43	0,00	430,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146,00	0,00	146,00
		3110	Świadczenia społeczne	143,08	0,00	143,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2,92	0,00	2,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 262 242,00</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>6 170 242,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 217 000,00	0,00	4 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 181 156,00	0,00	4 181 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 910,00	0,00	20 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	0,00	3 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	0,00	584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 627,00	0,00	6 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	0,00	517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 291,00	-91 291,00	1 931 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 248,00	-75 116,00	1 880 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 980,00	-12 920,00	37 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	0,00	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,00	-2 226,00	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	-320,00	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	-709,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	142,00
	85504		Wspieranie rodziny	709,00	-709,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	-709,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	0,00	22 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	0,00	22 100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 856 685,47</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>6 764 685,47</b>

**Załącznik nr 6**  
do uchwały Nr XL/244/21  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

### Plan dotacji udzielonych z budżetu na zadania bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:					w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowa 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
					<b>OGÓLEM</b>	<b>2 051 167,94</b>	<b>790 000,00</b>	<b>242 317,74</b>	<b>449 507,57</b>	<b>202 342,63</b>	<b>367 000,00</b>	<b>1 239 507,57</b>	<b>811 660,37</b>
					w tym dotacje za zadania bieżące	<b>1 300 660,37</b>	<b>790 000,00</b>	<b>242 317,74</b>	<b>66 000,00</b>	<b>202 342,63</b>	<b>0,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>444 660,37</b>
					w tym dotacje za zadania majątkowe	<b>750 507,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 507,57</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>383 507,57</b>	<b>367 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>383 507,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 507,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 507,57</b>	<b>0,00</b>
			6300	Powiat Złotoryjski	Dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 2278D w Nowej Wsi Grodziskiej	383 507,57	0,00	0,00	383 507,57			383 507,57	
<b>2</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>			<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa na zadania związane z turystyką	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa na zadania związane z turystyką i wypoczynkiem	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>3</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051,00</b>
			2820	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Grodziska	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	7 054,00	0,00	0,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00	7 054,00
			2820	Ochotnicza Straż Pożarna Pielgrzymka	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	1 483,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	1 483,00
			2820	Ochotnicza Straż Pożarna Czaple	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00
			2820	Ochotnicza Straż Pożarna Twardocice	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
<b>4</b>	<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>242 317,74</b>	<b>0,00</b>	<b>242 317,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 317,74</b>
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa w ramach środków sołeckich	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		80153	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa na zakup pomocy szkolnych	2 617,74	0,00	2 617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,74
<b>5</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:					w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowa dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jest	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną 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
			2710	Gmina Dobromierz	Dotacja na zakup zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Ochrona środowiska</b>		<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>
			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]	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
			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]	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>8</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>799 600,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>9 600,00</b>
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa na instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
				Inicjatywa lokalna:									
			2820	FUNDACJA „HERON”	Pomagamy i serce na nakrętki stawiamy	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
			2820	FUNDACJA WULKAN ENERGII	Wioski budki mają, książki w nich czekają	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka	Nakręceni na pomaganie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>9</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>		<b>9 991,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 991,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 991,63</b>
				Inicjatywa lokalna:									
			2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Fenix” Pielgrzymka	Modernizacja budynku i rewitalizacja terenu – boisko sportowe w Pielgrzymce	4 991,63	0,00	0,00	0,00	4 991,63	0,00	0,00	4 991,63
			2820	Stowarzyszenie Piłkarskie LZS „HURAGAN” Proboszczów	Nasze stare – nowe boisko II	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>10</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 200,00</b>
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	99 200,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00

**Załącznik nr 7**  
do uchwały Nr XL/244/21  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan na 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>920 292,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>933 292,00</b>
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	911 792,00	12 900,00	924 692,00
2.	Odsetki i koszty upomnień		90002		8 500,00	100,00	8 600,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>930 292,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>933 292,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>920 292,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>933 292,00</b>
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	27 000,00	1 500,00	28 500,00
3.2	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	889 292,00	13 310,00	902 602,00
3.3	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 000,00	-900,00	100,00
3.4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	2 000,00	-910,00	1 090,00
3.5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	1 000,00	0,00	1 000,00



**Załącznik nr 8**  
do uchwały Nr XL/244/21  
Rady Gminy Pielgrzymka  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>860 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	820 000,00	-40 000,00	780 000,00
2	Przychody w § 905				375 872,00	0,00	375 872,00
3	Pomniejszenie o nadwyżkę dochodów budżetu gminy pochodzącą z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90019	2960	-335 872,00	0,00	-335 872,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>1 102 058,84</b>	<b>-3.065,50</b>	<b>1 098 993,34</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2.1	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>4210</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2.1.1	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90019	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
2.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia PSZOK	900	90019	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
2.1.3	Zakup koszy na odpady: park, uzupełnienie przystanków	900	90019	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
2.2	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>4300</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2.2.1	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (świetlica w Jastrzębniku)	900	90019	4300	6 290,00	0,00	6 290,00
2.2.2	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90019	4300	8 710,00	0,00	8 710,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>1 082 058,84</b>	<b>-3.065,50</b>	<b>1 078 993,34</b>
<b>3.1</b>	<b>Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:</b>				<b>1 082 058,84</b>	<b>-3.065,50</b>	<b>1 078 993,34</b>
3.1.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	21 000,00		21 000,00
3.1.2	Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródła ogrzewania (dotacje)	900	90019	6230	346 000,00	0,00	346 000,00
3.1.3	Przebudowa drogi w Nowej Wsi Grodziskiej nr 2278D (redukcja emisji CO2, redukcja hałasu oraz prawidłowe odwodnienie)	600	60014	6300	354 168,06	0,00	354 168,06
3.1.4	Budowa wodociągu w Nowej Wsi Grodziskiej Osiedle Polanka do Nowej Wsi Grodziskiej stacja kolejowa	010	01010	6059	124 837,48	0,00	124 837,48
3.1.5	Budowa przyłączy wodociągowych w związku z budową sieci wodociągowej w Nowej Wsi Grodziskiej	010	01010	6050	75 000,00	-46 985,50	28 014,50
3.1.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	801	80101	6050	100 000,00	0,00	100 000,00
3.1.7	Remont drogi gminnej na dz. nr 262,0268/4,0697 w Twardocicach Gmina Pielgrzymka (prawidłowe odwodnienie)	600	60016	6050	61 053,30	43 920,00	104 973,30