



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Poz. 3952

UCHWAŁA NR XLVII/287/22 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 30 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem 109.883,40 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 111.338,40 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących 1.455,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem 109.883,40 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 247.324,50 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 450.641,10 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 313.200,00 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 „Plan wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Pielgrzymka 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.780.271,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.271.210,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.509.060,84 zł.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 33.074.192,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.806.802,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.267.389,65 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 XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 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 |
| 630 | | | Turystyka | 260 000,00 | 22 308,60 | 282 308,60 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 260 000,00 | 22 308,60 | 282 308,60 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 308,60 | 22 308,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 154 857,00 | 2 500,00 | 157 357,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 800,00 | 2 500,00 | 8 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 210,93 | 9 880,00 | 105 090,93 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 95 210,93 | 9 880,00 | 105 090,93 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 210,93 | 9 880,00 | 105 090,93 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 114 604,80 | 35 136,80 | 7 149 741,60 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 188 456,00 | 8 000,00 | 1 196 456,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 143 287,00 | 8 000,00 | 151 287,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 732 203,00 | 27 136,80 | 2 759 339,80 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13 000,00 | 23 200,00 | 36 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 3 936,80 | 4 936,80 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 130 182,00 | 27 014,00 | 7 157 196,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 940 172,00 | 2 992,00 | 2 943 164,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 940 172,00 | 2 992,00 | 2 943 164,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 173,00 | 24 022,00 | 42 195,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 173,00 | 24 022,00 | 42 195,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 802 856,58 | 2 044,00 | 3 804 900,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 169 864,42 | 2 044,00 | 2 171 908,42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 44,00 | 544,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 212,00 | 2 000,00 | 4 212,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 048,00 | 1 455,00 | 13 503,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 048,00 | 1 455,00 | 13 503,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 132 142,00 | -1 455,00 | 130 687,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 342,00 | -1 455,00 | 86 887,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 912 809,00 | 11 000,00 | 3 923 809,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 043 250,00 | 10 173,00 | 2 053 423,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 400,00 | 650,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 400,00 | 12 400,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9 373,00 | 9 373,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 827,00 | 11 827,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 827,00 | 11 827,00 |
| Razem: | | | | 30 670 387,62 | 109 883,40 | 30 780 271,02 |

Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących i majątkowych

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 22.308,60 zł tytułem dotacji otrzymanej ze środków budżetu UE na zadanie pn.: „Poznaj ukryte klejnoty” w ramach projektu CZ PL „Przekraczamy granice”.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.880,00 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 i zakwaterowania).

Dział 756 – „Wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych ...”

Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 8.000,00 zł tytułem wpływów z podatku rolnego od osób prawnych.

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 27.136,80 zł, w tym: tytułem wpływów od spadków i darowizn – 23.200,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 3.936,80 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej” zwiększenie planu dochodów bieżących kwotę 2.992,00 zł zgodnie z pismem MF Nr 4750.17.2022.1g (2.259,00 zł + 733,00 zł korekta poprzednich zapisów).

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **24.022,00 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.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.044,00 zł** tytułem wpływów z różnych opłat – 44,00 zł i z różnych dochodów – 2.000,00 zł dot. SP w Proboszczowie.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.455,00 zł** tytułem dotacji celowej na zadania własne (zmiana planu między rozdziałami).

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.455,00 zł** tytułem dotacji celowej na zadania własne (zmiana planu między rozdziałami).

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...”

– zwiększenie planu dochodów bieżących, w tym na odsetki – 400,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 400,00 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z administracji rządowej – 9.373,00 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

Zwiększenie planu dochodów z różnych dochodów o kwotę **827,00 zł** tytułem różnych wpływów.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 530 443,38 | 300 000,00 | 1 830 443,38 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 437 017,00 | 300 000,00 | 1 737 017,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 062 500,00 | 300 000,00 | 1 362 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 785 939,43 | 1 245,40 | 787 184,83 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 785 939,43 | 1 245,40 | 787 184,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | -25 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 308,60 | 22 308,60 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 936,80 | 3 936,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 554 800,00 | 0,00 | 554 800,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | -11 000,00 | 13 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | -4 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | 4 000,00 | 82 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 11 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 407 754,00 | 0,00 | 3 407 754,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 905,00 | 5 000,00 | 5 905,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 095,00 | -5 000,00 | 19 095,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 212 610,93 | 9 880,00 | 222 490,93 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2170 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 99 210,93 | 5 880,00 | 105 090,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 210,93 | 9 880,00 | 105 090,93 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 53 921,09 | -45 924,02 | 7 997,07 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 53 921,09 | -45 924,02 | 7 997,07 |
| | | 4810 | Rezerwy | 53 921,09 | -45 924,02 | 7 997,07 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 656 745,03 | -240 942,00 | 13 415 803,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 020 506,42 | -53 934,00 | 9 966 572,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 035,00 | -18 000,00 | 692 035,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 389 386,00 | -23 956,00 | 365 430,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 205,00 | 10 364,00 | 94 569,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 181,00 | 13 658,00 | 70 839,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 847 260,78 | -36 000,00 | 2 811 260,78 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 319 305,00 | -20 000,00 | 299 305,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 505,29 | -20 000,00 | 207 505,29 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 346 511,29 | -170 000,00 | 1 176 511,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 428,00 | -60 000,00 | 266 428,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 876,00 | -30 000,00 | 110 876,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 400,00 | -1 000,00 | 37 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 240,00 | -10 000,00 | 240,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 373 763,00 | -70 000,00 | 303 763,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 132 662,00 | 2 992,00 | 135 654,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 488,11 | 2 992,00 | 80 480,11 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 387 493,32 | 0,00 | 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 | 45 162,16 | -45 162,16 | 0,00 |
| | | 4919 | Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 45 162,16 | 45 162,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 067 286,54 | -4 020,00 | 2 063 266,54 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 534 336,00 | 3 014,00 | 537 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 3 014,00 | 12 614,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 477 256,54 | -7 034,00 | 470 222,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 719,61 | -3 100,00 | 347 619,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 544,00 | 13 990,00 | 40 534,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 568,88 | 2 410,00 | 6 978,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 549,30 | 339,92 | 889,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 058,70 | 14 792,00 | 25 850,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 516,05 | -35 465,92 | 42 050,13 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 160,00 | 27 500,00 | 138 660,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 17 500,00 | 7 500,00 | 25 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 077 631,00 | 4 020,00 | 4 081 651,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 827 141,00 | 1 804,00 | 1 828 945,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | -2 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875,00 | -100,00 | 775,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171,00 | -60,00 | 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313,00 | 356,00 | 669,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 4 020,00 | 15 020,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 670,00 | 3 900,00 | 14 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65,66 | 60,00 | 125,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,00 | 60,00 | 85,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 104 111,69 | 11 700,00 | 2 115 811,69 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 57 500,00 | -1 500,00 | 56 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 528 000,00 | 13 200,00 | 541 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 13 200,00 | 153 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 620 354,92 | 36 457,20 | 2 656 812,12 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 408 104,92 | 4 957,20 | 2 413 062,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 327,14 | 1 831,20 | 81 158,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 500,00 | 3 126,00 | 137 626,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 183 200,00 | 31 500,00 | 214 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 1 500,00 | 1 700,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 183 000,00 | 30 000,00 | 213 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 29 050,00 | 0,00 | 29 050,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 250,00 | -200,00 | 25 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 179 500,00 | 9 966,82 | 189 466,82 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 000,00 | 9 966,82 | 134 966,82 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 104 500,00 | 4 967,82 | 109 467,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 999,00 | 9 999,00 |
| Razem: | | | | 32 964 309,13 | 109 883,40 | 33 074 192,53 |

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 249/1, 252. ob. Twardocice” o kwotę 300.000,00 zł (przesunięcia między działami w jednostkach).

Dział 630 – „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **26.245,40 zł** tyt. wydatków ze środków budżetu UE na zadanie pn.: „Poznaj ukryte klejnoty” w ramach projektu CZ PL „Przekraczamy granice” (UE 22.308,60 zł, budżet gminy 3.936,80 zł)

oraz inicjatywa lokalna: Sołectwo Proboszczów na zadanie „Scena pod Ostrzycą” – 5.000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 249/1, 252. ob. Twardocice”.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 4.000,00zł oraz na różne opłaty i składki – 11.000,00 zł.

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z zakupu energii – 11.000,00 zł z usług remontowych – 4.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75075 – „Promocja jst”

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 – „Ochotnicze straże pożarne”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup latarek).

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **9.880,00 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),
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej.

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

- zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej o kwotę **45.924,02 zł**, w tym: z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie WTZ Wojcieszyn 20.000,00 zł na inicjatywę lokalną 19.924,02 zł, na gospodarkę zasobem mieszkaniowym 6.000,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianach 4.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej 3.997,07 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 53.934,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **24.022,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy dla SP w Pielgrzymce (w § 4260 – 10.364,00 zł, § 4300 – 13.658,00 zł) oraz **2.044,00 zł** w SP Proboszczowie - § 4210.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **77.956,00 zł** z tyt. prognozowanego wykonania planu wydatków dla:

- Szkoła Podstawowa w Proboszczowie – 80.000,00 zł (§ 4110 – 18.000,00 zł, § 4210 – 26.000,00 zł, § 4790 – 36.000,00 zł).

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych”

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** – dot. SP w Proboszczowie (w § 4790).

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **170.000,00 zł** – dot. Gminnego przedszkola w Twardocicach z tyt. prognozowanego wykonania planu wydatków (w §§ 4010 – 60.000,00 zł, 4110 – 30.000,00 zł, 4260 – 1.000,00 zł, 4710 – 10.000,00 zł, 4790 – 70.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków w § 4270 – 1.000,00 zł).

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.992,00 zł** na podwyżki wynagrodzeń, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce – 2.992,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **-/+ 45.162,16** korekta czwartej cyfry w ramach TIK TAK 3 – wydatki objęte 25 % korektą podlegającą zwrotowi na rachunek RPO WD,

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.014,00 zł** na wynagrodzenie bezosobowe.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **7.034,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.193,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (zmiana planu między działami).

- zwiększenie planu z różnych wydatków bieżących o kwotę **31.531,92 zł** na realizację zadania pn.: „Korpus Wsparcia dla Seniorów” oraz tytułem różnych wydatków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
- zmniejszenie planu z różnych wydatków bieżących o kwotę **35.372,92 zł**, w tym: na świadczenia społeczne – 3.100,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych – 32.272,92 zł.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

- zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie WTZ Wojcieszyn o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.500,00 zł** bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników sezonowych.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa o kwotę **-/+ 2.160,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu państwa o kwotę **4.020,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (zmiana planu między działami).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- Rozdział 90003 – „oczyszczania ,miast i wsi”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.500,00 zł** z zakupu materiałów.

- Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **13.200,00 zł** na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego”.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki, świetlice i kluby”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.957,20 zł** na inicjatywę lokalną: Grupa Inicjatywna Przyjaciele Twardocic na zadanie „Plac ogniskowo – grillowy”

- Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **31.500,00 zł** na wieżę zabytkową w Twardocicach.

- Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **200,00 zł** tytułem środków sołeckich Nowej Wsi Grodzkiej (zmiana przeznaczenia).

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

- Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **9.966,82 zł** z przeznaczeniem na inicjatywę lokalną, w tym: dotacja celowa dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Unia Pielgrzymka na zadanie „Zakup sprzętu sportowego dla zawodniczek i zawodników w postaci strzał do łuków, z których trenują i biorą udział w rywalizacji sportowej” – 4.967,82 zł oraz dla grup nieformalnych: *Rada Sołecka Twardocice* na zadanie „Wyposażenie w stoły i ławki strefy biesiadnej przy boisku sportowym” 4.999,00 zł.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 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 | 508 805,50 | 0,00 | 508 805,50 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 508 805,50 | 0,00 | 508 805,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 805,50 | 0,00 | 508 805,50 |
| | | | Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 205 926,38 | 300 000,00 | 1 505 926,38 |
| | 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 | 1 112 500,00 | 300 000,00 | 1 412 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 062 500,00 | 300 000,00 | 1 362 500,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 249/1, 252. ob. Twardocice | 902 500,00 | 300 000,00 | 1 202 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec | 50 000,00 | 0,00 | 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, Czaple | 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 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce | 875 270,50 | 0,00 | 875 270,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 445 000,00 | 13 200,00 | 458 200,00 |
| | 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 | 13 200,00 | 153 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 13 200,00 | 153 200,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego | 140 000,00 | 13 200,00 | 153 200,00 |
| | 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 | | | | 7 954 189,65 | 313 200,00 | 8 267 389,65 |

Załącznik nr 4do uchwały Nr XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 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 | 3 889 559,00 | 0,00 | 3 889 559,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 827 141,00 | 1 804,00 | 1 828 945,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | -2 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875,00 | -100,00 | 775,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171,00 | -60,00 | 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313,00 | 356,00 | 669,00 |
| | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,00 | 0,00 | 59,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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: | | | | 4 658 864,03 | 0,00 | 4 658 864,03 |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów ogółem | z tego: | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z ich zadań statutowych | 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 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 600 | | | Transport i łączność | 557 500,00 | 35 000,00 | 522 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 500,00 |
| 60014 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 557 500,00 | 35 000,00 | 522 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 402 500,00 | 0,00 | 402 500,00 | 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 (zateczka) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zadania inwestycyjne - dofinansowanie przebudowy drogi w Twardocicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 500,00 |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na „Ścieżkę rowerową Jurków - Złotoryja” | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z rowami przy drogach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 240 974,00 | 240 974,00 | 240 974,00 | 0,00 | 0,00 | 240 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów ogółem | z tego: | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 63003 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 240 974,00 | 240 974,00 | 240 974,00 | 0,00 | 0,00 | 240 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 974,00 | 4 974,00 | 4 974,00 | 0,00 | 0,00 | 4 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 274 567,70 | 234 567,70 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 90004 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 274 567,70 | 234 567,70 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 zadań statutowych | 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 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Razem: | | | | 1 122 067,70 | 559 567,70 | 562 500,00 | 470 974,00 | 350 974,00 | 350 974,00 | 0,00 | 30 000,00 | 320 974,00 | 0,00 | 0,00 | 612 500,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 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 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 |
| | | | | | OGÓŁEM | 1 919 017,38 | 880 000,00 | 226 271,00 | 223 426,38 | 364 320,00 | 225 000,00 | 1 103 426,38 | 815 591,00 |
| | | | | | w tym dotacje za zadania bieżące | 1 550 591,00 | 880 000,00 | 226 271,00 | 80 000,00 | 364 320,00 | 0,00 | 960 000,00 | 590 591,00 |
| | | | | | 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 Złotoryji | Dotacja celowa na „Remont nawierzchni i poboczy oraz wyprofilowania spadków drogi nr 2278D na odcinku dł. 2,450 km 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 „Ścieżkę rowerową Jurków - Złotoryja” | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3 | 630 | 63003 | | | Turystyka | 240 974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 974,40 | 0,00 | 0,00 | 240 974,40 |
| | | | 2820 | Gminny Ludowy Klub Sportowy Unia Pielgrzymka | „Zakup sprzętu sportowego dla zawodniczek i zawodników w postaci strzał do łuków, z których trenują i biorą udział w rywalizacji sportowej | 4 974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 974,40 | 0,00 | 0,00 | 4 974,40 |
| | | | 2820 | Konkurs ofert | Dotacja celowa - na remont parku | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 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 |
| 5 | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 226 271,00 | 0,00 | 226 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 271,00 |

| 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 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 |
| | | 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 |
| 6 | 853 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | 2710 | Starostwo Powiatowe w Złotoryi | Dotacja celowa - na WTZ | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 926 | 92605 | | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 109 467,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 467,82 | 0,00 | 0,00 | 109 467,82 |
| | | | 2820 | Konkurs ofert | Dotacja celowa w ramach środków sołeckich | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | | 2820 | Gminny Ludowy Klub Sportowy Unia Pielgrzymka | „Zakup sprzętu sportowego dla zawodniczek i zawodników w postaci strzał do łuków, z których trenują i biorą udział w rywalizacji sportowej” | 4 967,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967,82 | 0,00 | 0,00 | 4 967,82 |

| 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 |
| | | | 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 7

do uchwały Nr XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 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 |
| 2.1 | T.I.K.? Tak! 3 | 2019-2023 | 801 | 80195 | | | | |
| | - źródła finansowania: | | | | | | | |
| | - środki UE/ wydatki bieżące | | 801 | 80195 | 204 331,54 | 131 748,50 | 0,00 | |
| | - środki z budżetu gminy | | 801 | 80195 | 45 162,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | - dotacja z budżetu państwa / wydatki bieżące | | 801 | 80195 | 23 285,10 | 15 013,78 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 272 778,80 | 146 762,28 | 0,00 | |
| 2.2 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce | 2022 - 2023 | 801 | 80101 | | | | Urząd Gminy Pielgrzymka |
| | - źródła finansowania: | | | | | | | |
| | - 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 | | |
| 3. | Przekraczamy granice [CZ PL] | | | | | | | Urząd Gminy Pielgrzymka |
| 3.1 | Poznaj ukryte klejnoty | 2022 | 63003 | | | | | |
| | - środki UE/ wydatki bieżące 7 | | | | 22 308,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki z budżetu gminy | | | | 3 936,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 26 245,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | | | | 5 405 678,14 | 2 736 248,36 | 0,00 | |

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

| Nazwa sołectwa | Przedsięwzięcie | Koszt zadania (plan) | Zmiana plany | Plan po zmianach | Rozdz. | § |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Czaple | 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 | -200,00 | 2 800,00 | 92195 | 4210 |
| | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 4300 |
| | 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 |

| Nazwa sołectwa | Przedsięwzięcie | Koszt zadania (plan) | Zmiana plany | Plan po zmianach | Rozdz. | § |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Sprzątanie świata | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 90003 | 4210 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 95412 | 2820 |
| | Impreza integracyjna | 3 500,00 | 0,00 | 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 XLVII/287/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 czerwca 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. | 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 | § 4300 |
| 2. | Sołectwo Nowa Wieś Grodziska Umowa nr OP.524.6.3.2.2022 | Doposażenie szkolno – wiejskiego placu zabaw w urządzeniu, uporządkowanie terenu | Zakup urządzenia - karuzela | 5 000 zł | 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. | Rada Sołecka Twardocice Umowa nr OP.524.6.10.2.2022 | Wyposażenie w stoły i ławki strefy biesiadnej przy boisku sportowym | Komplet ogrodowy drewniany + transport | 3 420,00 zł | 4 999,00 | 92605 | § 4210 |
| | | | Ławki drewniane | 1 460,00 zł | | | |
| | | | Impregnat | 119,00 zł | | | |
| 6. | Grupa Inicjatywna Przyjaciele Twardocic Umowa nr OP.524.6.11.2.2022 | Plac ogniskowo - grillowy | Niwelacja terenu i roboty ziemne | 1 650,00 | 4 957,20 | 92109 | § 4300 |
| | | | Wykonanie grilla obrotowego | 1 476,00 | | | § 4300 |
| | | | Zaprawa murarska | 181,20 | | | § 4210 |
| | | | Cegła pełna | 210,00 | | | § 4210 |
| | | | Cegła klinkier | 1 440,00 | | | § 4210 |
| 7. | Sołectwo Proboszczów Umowa nr OP.524.6.12.2.2022 | Scena pod Ostrzycą | Scena pod Ostrzycą | 5 000,00 | 5 000,00 | 63003 | § 4300 |
| | | | | | | | |
| 8. | Zespół Folklorystyczny Fudżijamki Umowa nr OP.524.6.7.2.2022 | Naśladować Oskara Kolberga – zapiszemy dla potomności. Wydanie śpiewnika z utworami zespołu „Fudżijamki” 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 | | | | 38 783,33 | | |
| 9. | Stowarzyszenie Piłkarskie LZS „HURAGAN” Proboszczów | NASZE NOWE STARE BOISKO III | | 5 000,00 | 5 000,00 | 92605 | § 2820 |

| 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 |
| | Umowa nr OP.524.6.1.2.2022 | | Zakup i montaż 3 słupów oświetleniowych | | | | |
| 10. | 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 | 63003 | § 2820 |
| | | | Projekt tablic | 1 050,00 | | | |
| | | | Druk i montaż tablic | 3 444,00 | | | |
| 11. | 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 | | | |
| 12. | Gminny Ludowy Klub Sportowy Unia Pielgrzymka Umowa nr OP.524.6.9.2.2022 | „Zakup sprzętu sportowego dla zawodniczek i zawodników w postaci strzał do łuków, z których trenują i biorą udział w rywalizacji sportowej” | Zakup strzał do łuków sportowych 4.967,82 zł | 4 967,82 | 4 967,82 | 92605 | § 2820 |
| X | Organizacje | | | | 17 219,60 | | |
| | | Razem | | | 56 002,93 | | |