



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 4492

UCHWAŁA NR XLVIII/294/22 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem **315.862,42 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 354.244,34 zł,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 38.381,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem **315.862,42 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 398.698,97 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.476,85 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.637,30 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.997,00 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. 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego uchwały.

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

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

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

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

§ 7. Zmienia się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 9 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 **31.200.775,44 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 26.691.714,60 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 4.509.060,84 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **33.494.696,95 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 25.282.667,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.212.029,95 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.

Wiceprzewodniczący Rady:
Andrzej Kosin

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	157 357,00	2 920,00	160 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	2 920,00	11 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 460,00	3 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	1 460,00	7 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 090,93	115 774,37	220 865,30
	75495		Pozostała działalność	105 090,93	115 774,37	220 865,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 090,93	115 774,37	220 865,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 149 741,60	27 131,37	7 176 872,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 759 339,80	7 000,00	2 766 339,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 200,00	7 000,00	43 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 482,80	20 131,37	440 614,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 226,00	20 031,37	27 257,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 157 196,00	83 289,00	7 240 485,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 933 952,00	67 746,00	4 001 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 933 952,00	67 746,00	4 001 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 943 164,00	-2 992,00	2 940 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 164,00	-2 992,00	2 940 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 195,00	18 535,00	60 730,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 195,00	18 535,00	60 730,00
801			Oświata i wychowanie	3 804 900,58	33 325,89	3 838 226,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 171 908,42	-100,00	2 171 808,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 212,00	-100,00	4 112,00
	80104		Przedszkola	130 687,00	2 426,00	133 113,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 426,00	2 426,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 899,89	30 899,89
		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	30 899,89	30 899,89
	80195		Pozostała działalność	1 341 602,16	100,00	1 341 702,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 225 388,92	2 019,00	1 227 407,92
	85295		Pozostała działalność	535 838,92	2 019,00	537 857,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 175,00	2 019,00	19 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 449,92	-35 289,92	29 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 289,92	35 289,92
855			Rodzina	3 923 809,00	22 688,00	3 946 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 053 423,00	9 228,00	2 062 651,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	5 000,00	17 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 373,00	4 228,00	13 601,00
	85595	Pozostała działalność	11 827,00	13 460,00	25 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 827,00	13 460,00	25 287,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 161,70	4 114,79	3 851 276,49
	90095	Pozostała działalność	1 866 030,00	4 114,79	1 870 144,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 114,79	4 114,79
926		Kultura fizyczna	0,00	24 600,00	24 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 600,00	24 600,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00
		Razem:	30 884 913,02	315 862,42	31 200 775,44

Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących i majątkowych Dział 750 – „Administracja publiczna” Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **2.920,00 zł** tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z różnych dochodów. **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdz. 75495 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **115.774,37 zł** – Ukraina Fundusz Pomocy na podstawie złożonych wniosków: 17.850,00 zł z 27.07.2022 r., 10.960,00 zł z 19.07.2022 r., 8.160,00 zł z 11.07.2022 r., 30.320,00 zł z 04.07.2022 r., 30.688,37 zł z 25.06.2022 r., 17.796,00 zł z 22.08. 2022 r. **Dział 756 – „Wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych ...” Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ...”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.000,00 zł**, w tym: tytułem wpływów od spadków i darowizn. **Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o ogółem o kwotę **20.131,37 zł**, w tym: tytułem wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz tyt. odsetek o kwotę 100,00 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) oraz zgodnie z pismem MF Nr ST3/4750.19.2022.g oraz o kwotę **64.754,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. **Rozdział 75807 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej”** – zmniejszenie 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 **18.535,00 zł** (10.466,00 + 8.069,00) 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” Rozdz. 80101 – „Szkoły Podstawowe”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **100,00 zł**

w różnych dochodach. **Rozdział 80104 – „Przedszkola”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.426,00 zł** we wpływach z odszkodowania. **Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **30.899,89 zł** - prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. **Rozdz. 80195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **100,00 zł** – środki z przeciwdziałania COVID 19. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** – zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów o kwotę **-/+35.289,92 zł** (zmiana § dochodów) oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.019,00 zł** na zasiłki dla uchodźców. **Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących - dochody jst związane z realizacją zadań z administracji rządowej – **9.228,00 zł** (§ 0940 + 5.000,00 zł, § 2360 + 4.228,00). **Rozdz. 85595 – „Pozostała działalność” - § 0970** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **13.460,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne oraz posiłki dla dzieci i młodzieży – uchodźcy z Ukrainy. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”**

- zwiększenie planu dochodów z tyt. odpłatności mieszkańców za wywóz wyrobów zawierających azbest w kwocie **4.114,79 zł. Dział 926 – „Kultura fizyczna” Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – zwiększenie planu dochodów z tyt. środków z PSE S.A. o kwotę **24.600,00 zł** z przeznaczeniem zakup sprzętu łączniczego oraz strojów na zawody dla dzieci i młodzieży z Gminy Pielgrzymka.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 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	1 830 443,38	0,00	1 830 443,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 426,38	5 637,30	99 063,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 426,38	5 637,30	99 063,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 737 017,00	-5 637,30	1 731 379,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	-15 637,30	139 162,70
630			Turystyka	787 184,83	-80,93	787 103,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	787 184,83	-80,93	787 103,90
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-80,93	66 419,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 000,00	8 000,00	243 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	8 000,00	8 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 490,93	122 774,37	345 265,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	4 000,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 400,00	7 000,00	120 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00	7 000,00	16 600,00
	75495		Pozostała działalność	105 090,93	115 774,37	220 865,30
		4300	Zakup usług pozostałych	105 090,93	115 774,37	220 865,30
758			Różne rozliczenia	7 997,07	-3 997,07	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 997,07	-3 997,07	4 000,00
		4810	Rezerwy	7 997,07	-3 997,07	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 415 803,03	56 945,89	13 472 748,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 966 572,42	11 826,00	9 978 398,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 432,00	3 400,00	218 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 035,00	11 354,00	703 389,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 811 523,78	58 069,00	2 869 592,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 270,50	-60 997,00	814 273,50
	80104		Przedszkola	1 176 511,29	2 426,00	1 178 937,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	2 426,00	36 826,00
	80107		Świetlice szkolne	135 654,00	10 466,00	146 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 480,11	10 466,00	90 946,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 899,89	30 899,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 496,75	2 496,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 121,94	28 121,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,20	281,20
	80195		Pozostała działalność	1 387 493,32	1 328,00	1 388 821,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 328,00	1 328,00

851			Ochrona zdrowia	84 226,00	20 031,37	104 257,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 226,00	20 031,37	94 257,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 900,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	368,00	1 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 763,37	30 763,37
		4300	Zakup usług pozostałych	36 546,00	5 000,00	41 546,00
852			Pomoc społeczna	2 167 908,54	2 019,00	2 169 927,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 568,62	0,00	535 568,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	-18,00	6 344,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	18,00	11 018,00
	85295		Pozostała działalność	571 645,92	2 019,00	573 664,92
		3110	Świadczenia społeczne	445 307,85	2 019,00	447 326,85
855			Rodzina	4 081 651,00	13 460,00	4 095 111,00
	85595		Pozostała działalność	15 020,00	13 460,00	28 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 889,00	13 054,00	27 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,66	166,34	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,66	197,66
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	42,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 811,69	66 571,79	2 182 383,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 317,69	1 460,00	342 777,69
		4300	Zakup usług pozostałych	239 867,70	1 460,00	241 327,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 200,00	0,00	233 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 383,55	1 616,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 383,55	6 583,55
	90095		Pozostała działalność	17 530,00	65 111,79	82 641,79
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	60 997,00	60 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 030,00	4 114,79	21 144,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 812,12	0,00	2 656 812,12
	92195		Pozostała działalność	29 050,00	0,00	29 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	360,00	4 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	-360,00	24 690,00
926			Kultura fizyczna	189 466,82	30 138,00	219 604,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 966,82	30 138,00	165 104,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 467,82	3 078,00	112 545,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,00	25 600,00	35 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 460,00	16 460,00
Razem:				33 178 834,53	315 862,42	33 494 696,95

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

– zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2278D od m. Nowa Wieś Grodziska do m. Pielgrzymka” – na inspektora nadzoru inwestorskiego o kwotę **5.637,30 zł** (przesunięcia między rozdziałami). **Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **15.637,30 zł** (przesunięcia między rozdziałami).

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** - dotacja celowa dla powiatu na remont cząstkowy drogi w Czaplach nr 108639D, 108641D (przesunięcia między rozdziałami) **Dział 630 – „Turystyka” Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **80,93 zł** w ramach inicjatywy lokalnej - Sołectwo Proboszczów z zadania „Scena pod Ostrzycą”. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania dla PKP z tyt. użytkowania mieszkania komunalnego. **Dział 754 – „Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”Rozdział 75404 – „Komendy wojewodzie Policji”**
- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+4.000,00 zł** – zmiana formy wydatkowania środków na zakup latarek. **Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla OSP. **Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **115.774,37 zł** - Ukraina Fundusz Pomocy na podstawie złożonych wniosków: 17.850,00 zł z 27.07.2022 r., 10.960,00 zł z 19.07.2022 r., 8.160,00 zł z 11.07.2022 r., 30.320,00 zł z 04.07.2022 r. 30.688,37 zł z 25.06.2022 r., 17.796,00 zł z 22.08.2022 r. **Dział 758 – „Rezerwy ogólne i celowe” Rozdział 75818 – „Różne rozliczenia”**
- zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej o kwotę **3.997,07 zł**, w tym: z przeznaczeniem na inicjatywę lokalną (LKS FENIX +4.078,00 zł, sołectwo Proboszczów – 80,93 zł). **Stan rezerwy ogólnej po zmianach 4.000,00 zł. Dział 801 – „Oświata i wychowanie” Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **11.826,00 zł**, w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **72.823,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. dla: □ SP w Pielgrzymce – 27.754,00 zł (w § 4790 – 20.000,00 zł, § 4110 – 7.754 zł), □ SP w Proboszczowie – 33.600,00 zł (w § 4790 – 30.000,00 zł, § 4110 – 3.600 zł), □ SP w Sędzimirowie – 3.400,00 zł, Oraz SP w Pielgrzymce – 8.069,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy dla SP w Pielgrzymce. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **60.997,00 zł** z zadania „Termodernizacja budynku SP w Pielgrzymce”. **Rozdz. 80104 – „Przedszkola”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **2.426,00 zł** z przeznaczeniem za wydatki bieżące Gminnego Przedszkola w Twardocicach. **Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.466,00 zł** z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy dla SP w Pielgrzymce. **Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **30.899,89 zł** z przeznaczeniem do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dla: □ SP w Pielgrzymce 23.344,65 zł (§ 4240 – 23.113,53 zł + obsługa § 4300 – 231,12 zł), □ SP w Proboszczowie 5.058,49 zł (§ 4240 – 5.008,41 zł + obsługa § 4300 – 50,08 zł), □ SP w Sędzimirów – dotacja w kwocie 2.496,75 zł zakupy 2.472,03 zł + obsługa 24,72 zł). **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **1.328,00** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji o awans zawodowy. **Dział 851 – „Ochrona zdrowia” Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.031,37 zł** z przeznaczeniem na wydatki w ramach GPPiRPA na 2022 r. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 18,00 zł** w ramach planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **2.019,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych. **Dział 855 – „Rodzina” Rozdz. 85595 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków zadań bieżących o kwotę **13.460,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne oraz posiłki dla dzieci i młodzieży – uchodźcy z Ukrainy. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.460,00 zł** na projekt „Montażu karuzeli w Nowej Wsi Grodzickiej (z budżetu gminy). **Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+3.383,55 zł** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest). **Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących

o kwotę **60.997,00 zł** z przeznaczeniem na przelew do WFOŚiGW nadwyżki dochodów budżetu gminy z opłat i kar środowiskowych za 2021 r. Oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.144,79 zł** na usuwanie wyrobów zawierających azbest z odpłatności mieszkańców. **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -/+ **360,00 zł** tytułem środków sołeckich Sędzimirowa -/+200,00 zł oraz środki sołeckie Twardocice -/+560,00 zł (zmiana przeznaczenia). **Dział 926 – „Kultura fizyczna” Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – zwiększenie planu wydatków ogółem **30.138,00 zł**, z tego:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.460,00 zł** na projekt „Montażu zestawu do gry w koszykówkę” w Proboszczowie (z budżetu gminy),
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.078,00 zł** z przeznaczeniem na LKS FENIX zadanie „Dzieci na pokład Fenixa”,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **24.600,00 zł** z przeznaczeniem zakup sprzętu łuczniczego oraz strojów na zawody dla dzieci i młodzieży z Gminy Pielgrzymka.
- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę -/+ **1.000,00 zł** w ramach środków sołeckich sołectwa Twardocice (zmiana przeznaczenia).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 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 Pielgrzymce	499 805,50	0,00	499 805,50
			Sieć kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Skory w m. Wojcieszyn, gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryja	9 000,00	0,00	9 000,00
600			Transport i łączność	1 505 926,38	5 637,30	1 511 563,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 426,38	5 637,30	99 063,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 426,38	5 637,30	99 063,68
			Dotacja celowa na "Modernizację drogi powiatowej nr 2278D od m. Nowa Wieś Grodziska do m. Pielgrzymka"	93 426,38	5 637,30	99 063,68
			Dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 2613D Pielgrzymka-Twardocice od 0+000km do 5+005 km	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 412 500,00	0,00	1 412 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 500,00	0,00	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	1 202 500,00	0,00	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 z PBS)	48 339,00	0,00	48 339,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części dz. 283 ob. Proboszczów zajętej na drogę wewnętrzną	2 961,00	0,00	2 961,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 204 ob. Wojcieszyn zajętej na pas drogowy	3 700,00	0,00	3 700,00
			Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej, ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	90 977,92	0,00	90 977,92
	75095		Pozostała działalność	90 977,92	0,00	90 977,92
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 977,92	0,00	90 977,92
			Zakup stacji roboczych i UTM wraz z pełnymi licencjami	90 977,92	0,00	90 977,92
801			Oświata i wychowanie	3 860 514,42	- 60 997,00	3 799 517,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 860 514,42	- 60 997,00	3 799 517,42
		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	-60 997,00	814 293,50
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	875 270,50	- 60 997,00	814.293,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 200,00	0,00	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	153 200,00	0,00	153 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 200,00	0,00	153 200,00
			Budowa oświetlenia drogowego	153 200,00	0,00	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	8 267 389,65	- 55 359,70	8 212 029,95

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 806,03	0,00	399 806,03
	01095		Pozostała działalność	399 806,03	0,00	399 806,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 806,03	0,00	399 806,03
750			Administracja publiczna	13 787,00	0,00	13 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 787,00	0,00	13 787,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 787,00	0,00	13 787,00
751			Urzędy 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00	0,00	940,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 899,89	30 899,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 899,89	30 899,89
		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	30 899,89	30 899,89
852			Pomoc społeczna	454 214,00	0,00	454 214,00
	85295		Pozostała działalność	454 214,00	0,00	454 214,00
		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	454 214,00	0,00	454 214,00
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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	0,00	59,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	59,00	0,00	59,00

		powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 500,00	0,00	23 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem:			4 758 506,03	30 899,89	4 789 405,92

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 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 leśnictwo	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 899,89	30 899,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 899,89	30 899,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 496,75	2 496,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 121,94	28 121,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,20	281,20
852			Pomoc społeczna	454 214,00	0,00	454 214,00
	85295		Pozostała działalność	454 214,00	0,00	454 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 307,85	0,00	445 307,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,40	0,00	1 205,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	0,00	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,70	0,00	110,70
		4300	Zakup usług pozostałych	418,55	0,00	418,55
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	1 828 945,00	0,00	1 828 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,00	0,00	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
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:			4 758 506,03	30 899,89	4 789 405,92

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 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	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
600			Transport i łączność	557 500,00	35 000,00	522 500,00	130 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	671 563,68
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	99 063,68
		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	99 063,68
60016	60016		Drogi publiczne gminne	557 500,00	35 000,00	522 500,00	130 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	572 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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 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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zatozczka)	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
		2710	Dotacja celowa dla powiatu na remont cząstkowy drogi w Czaplach nr 108639D, 108641D	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
63003	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00	260 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00

		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 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
Razem:				1 122 067,70	559 567,70	562 500,00	476 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	65 000,00	326 000,00	0,00	0,00	711 563,68

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:					w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					OGÓLEM	1 941 132,28	884 078,00	229 671,00	239 063,68	367 397,60	225 000,00	1 119 063,68	822 068,60
					w tym dotacje za zadania bieżące	1 567 068,60	884 078,00	229 671,00	90 000,00	367 397,60	0,00	970 000,00	597 068,60
					w tym dotacje za zadania majątkowe	374 063,68	0,00	0,00	149 063,68	0,00	225 000,00	149 063,68	225 000,00
1	600	60014			Drogi publiczne powiatowe	99 063,68	0,00	0,00	99 063,68	0,00	0,00	99 063,68	0,00
			6300	Starosta Zlotoryjski Powiatowy Zarząd Dróg w Zlotoryi	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”	99 063,68	0,00	0,00	99 063,68	0,00	0,00	99 063,68	0,00
2	600	60016			Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			2710	Starosta Zlotoryjski Powiatowy Zarząd Dróg w Zlotoryi	Dotacja celowa dla powiatu na remont cząstkowej drogi w Czaplach nr 108639D, 108641D	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			6300	Miasto Zlotoryja	Dotacja celowa na „Ścieżkę rowerową Jurków - Zlotoryja”	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
3	630	63003			Turystyka	240 974,00	0,00	0,00	0,00	240 974,00	0,00	0,00	240 974,00
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa - na remont parku	240 974,00	0,00	0,00		240 974,00	0,00	0,00	240 974,00
4	754	75412			Ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
6	801				Oświata i wychowanie	229 671,00	0,00	229 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 671,00
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	218 832,00	0,00	218 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 832,00
		80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	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		112 545,82	4 078,00	0,00	0,00	112 545,82	0,00	0,00	112 545,82
			2820	Konkurs ofert	Dotacja celowa w ramach środków sołeckich	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			2820	Inicjatywa lokalna LKS FENIX Pielgrzymka	Dotacja na zadanie " Dzieci na pokład Fenixa	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	4 078,00
			2820	GLKS 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
			2820	Konkurs ofert	Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan na 2022 r.)	Zmiana planu	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 wokalnno- 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	2 800,00	0,00	2 800,00	92195	4210
		200,00	0,00	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	-200,00	0,00	92195	4170
		0,00	200,00	200,00		4210
	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	-1 000,00	0,00	92605	2820
	Dofinansowanie „Stowarzyszenia”	0,00	1 000,00	1 000,00	92605	4210
	Dotacja dla OSP Twardocice	500,00	0,00	500,00	95412	2820
	Impreza integracyjna	3 500,00	-560,00	2 940,00	92195	4210
		0,00	560,00	560,00	92195	4170
	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 9 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach 2022 r.
1	2	3	4	5	6	6	6
I.	Dochody	900	90019		780 000,00	0,00	780 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	780 000,00	0,00	780 000,00
II.	Wydatki				1 169 645,50	0,00	1 169 645,50
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90019		8 200,00	0,00	8 200,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900	90019	4210	5 000,00	-3 383,55	1 616,45
2.1.1	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90019	4210	5 000,00	-3 383,55	1 616,45
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90019	4300	3 200,00	3 383,55	6 583,55
2.2.1	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90019	4300	3 200,00	0,00	3 200,00
2.2.2	Usuwanie azbestu	900	90019	4300	0,00	3 383,55	3 383,55
3.	Wydatki majątkowe				1 161 445,50	-60 997,00	1 100 448,50
3.1	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				1 161 445,50	-60 997,00	1 100 448,50
3.1.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	25 000,00	0,00	25 000,00
3.1.2	Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródła ogrzewania (dotacje)	900	90019	6230	200 000,00	0,00	200 000,00
3.1.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce (redukcja emisji CO2, prawidłowe odwodnienie)	801	80101	6059	875 270,50	-60 997,00	814 273,50
3.1.4	Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka;	010	01044	6050	61 175,00	0,00	61 175,00
4.	Przelewy redystrybucyjne	900			0,00	60 997,00	60 997,00
4.1	Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2021 r.	900	90095	2960	0,00	60 997,00	60 997,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVIII/294/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 25 sierpnia 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 urzędzenia, 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
				-80,93			
8.	Zespół Folklorystyczny Fudzijamki Umowa nr OP.524.6.7.2.2022	Naśladować Oskara Kolberga – zapiszemy dla potomności. Wydanie śpiewnika z utworami zespołu „Fudzijamki” z Proboszczowa z okazji obchodów 13 – lecia zespołu.	Druk śpiewnika	1 000,00	4 500,00	92109	§ 4300
			Catering	3 000,00			
			Transport	500,00			
X	Grupy nieformalne - finansowana bezpośrednio z budżetu gminy				38 702,40		
9.	Stowarzyszenie Piłkarskie LZS „HURAGAN” Proboszczów Umowa nr OP.524.6.1.2.2022	NASZE NOWE STARE BOISKO III	Zakup i montaż 3 słupów oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	92605	§ 2820
10.	Fundacja Heron	Renowacja szlaku tematycznego ścieżka historyczno – edukacyjno – przyrodnicza „Szlakiem	Tłumaczenie treści tablic	480,00	4 974,00	63003	§ 2820

	Umowa nr Op.524.6.5.2.2022	kamiennych krzyży w Chońcu” w Krainie Wygasłych Wulkanów	Projekt tablic	1 050,00			
			Druk i montaż tablic	3 444,00			
11.	Fundacja Wulkan Energii	„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			
	Umowa nr OP.524.6.8.2.2022		Księgowość	250,00			
12.	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”	Zakup strzał do łuków sportowych 4.967,82 zł	4 967,82	4 967,82	92605	§ 2820
	Umowa nr OP.524.6.9.2.2022						
13.	Ludowy Klub Sportowy Fenix Pielgrzymka Umowa nr OP.524.6.11.2.2022	„Dzieci na pokład Fenixa”	1. Zakup strojów z nadrukiem-2 596,00 Zakup sprzętu sportowego -1 482,00	4 078,00	4 078,00	92605	§ 2820
X	Organizacje				21 297,60		
	Razem				60 000,00		