



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 listopada 2022 r.

Poz. 5611

UCHWAŁA NR L/304/22 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 27 października 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 2022r. 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem **2.650.846,18 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.681.918,26 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.468.072,08 zł,
- 3) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 563.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem **2.650.846,18 zł**,

w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.933.719,74 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 742.873,56 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/246/21 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok „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 2022 r.,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego uchwały.

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

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

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

§ 7. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr XL/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **37.370.482,81 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 31.324.114,35 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5.735.716,31 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **39.664.404,32 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 29.649.720,63 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10.014.683,69 zł. |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/304/22 do
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 466 206,68	-356 834,97	1 109 371,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 041 308,49	-563 000,00	478 308,49
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 000,00	-563 000,00	382 000,00
	01095		Pozostała działalność	424 898,19	206 165,03	631 063,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 092,16	-450,00	24 642,16
		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	206 615,03	606 421,06
630			Turystyka	282 308,60	-26 350,00	255 958,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	282 308,60	-26 350,00	255 958,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	-26 350,00	233 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 630,00	-24 800,00	536 830,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 830,00	-24 800,00	231 030,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 210,00	-24 800,00	200 410,00
750			Administracja publiczna	160 277,00	2 064,00	162 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 787,00	2 064,00	15 851,00
		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	2 064,00	15 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 484,11	88 719,35	334 203,46
	75495		Pozostała działalność	245 484,11	88 719,35	334 203,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 484,11	-245 484,11	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 203,46	334 203,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 189 216,06	2 161 718,57	9 350 934,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 196 456,00	-124 700,00	1 071 756,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	974 662,00	-107 000,00	867 662,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	151 287,00	-17 700,00	133 587,00
	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	2 766 339,80	-502 000,00	2 264 339,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	889 770,00	-247 000,00	642 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 510 159,00	-185 000,00	1 325 159,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	-70 000,00	119 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 371,26	-100 000,00	350 371,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	285 256,80	-100 000,00	185 256,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 772 893,00	2 888 418,57	5 661 311,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 720 622,00	2 888 418,57	5 609 040,57
758			Różne rozliczenia	7 297 615,00	6 283,00	7 303 898,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 017 887,00	-1 602,00	4 016 285,00

		terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 887,00	-1 602,00	4 016 285,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	101 671,00	7 885,00	109 556,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 354,00	7 885,00	34 239,00
801		Oświata i wychowanie	5 792 241,27	-8 118,27	5 784 123,00
	80104	Przedszkola	133 128,67	-8 118,27	125 010,40
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	-8 118,27	30 881,73
852		Pomoc społeczna	2 435 192,92	1 233 789,00	3 668 981,92
	85216	Zasiłki stałe	166 050,00	4 200,00	170 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	4 200,00	170 200,00
	85295	Pozostała działalność	1 761 857,92	1 229 589,00	2 991 446,92
	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	5 589,00	459 803,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 259 289,92	1 224 000,00	2 483 289,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 660,00	4 500,00	118 160,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	4 500,00	84 500,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 000,00	4 500,00	69 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	843,20	83 843,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	843,20	83 843,20
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	843,20	843,20
855		Rodzina	4 004 822,00	-196 400,00	3 808 422,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 751,00	-200 000,00	1 866 751,00
	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	-200 000,00	1 831 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	3 600,00	20 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	3 600,00	20 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 276,49	-234 567,70	3 616 708,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 567,70	-234 567,70	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
		Razem:	34 719 636,63	2 650 846,18	37 370 482,81

Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **563.000,00 zł** dot. zadania „Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce” – w br. nie otrzymamy zaliczki na to zadanie.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 206.615,03 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 450,00 zł tyt. wpływów z najmu i dzierżawy. **Dział 630 – „Turystyka” Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 26.350,00 zł z tyt. dotacji celowej od samorządu województwa. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 24.800,00 zł tyt. wpływów z najmu i dzierżawy **Dział 750 – „Administracja publiczna” Rozdz. 75011 – „Urzędy wojewódzkie”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 538,00 zł i 1.526,00 zł – zadania zlecone. **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdz. 75495 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 334.203,46 zł – (w tym zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 245.484,11 zł) z przeznaczeniem na Ukraina Fundusz Pomocy na podstawie złożonych wniosków: 94,81 zł, 13.300,00 zł, 12.530,00 zł, 16.380,00 zł, 5.032,00 zł, 14.490,00 zł, 21.416,00 zł, 5.392,00 zł, 71,00 zł, 13,54 zł. **Dział 756 – „Wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych ...” Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ..”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 124.700,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 107.000,00 zł, podatku rolnym - 17.700,00 zł (niska dynamika wykonania dochodów). **Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ...”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 502.000,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 247.000,00 zł, podatku rolnym - 185.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych (niska dynamika wykonania dochodów). **Rozdział 75618 – „Dochody od osób prawnych ...”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 100.000,00 zł, w tym: tytułem wpłat opłaty eksploatacyjnej. **Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach dochód budżetu państwa”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 2.888.418,57 zł, tytułem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg. Pisma Ministra finansów nr ST3.4753.9.2022. **Dział 758 – „Różne rozliczenia” Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej”** - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.602,00 zł sprostowanie mylnych zapisów. **Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących w § 2100 o kwotę 8.118,27,00 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 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”**
- zwiększenie planu dochodów w § 2010 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowanie zasiłków stałych wg zawiadomienia FB-BP.32111.181.2022.MJ z 24.10.2022. **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu dochodów w § 2180 o kwotę 1.224.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.589,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego wg zawiadomienia FB-BP.32111.327.2022.MJ. **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**
- § 2007 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł ze środków budżetu UE w ramach programu „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014 – 2020. **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**
- § 2530 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 843,20 zł środki na dofinansowanie zadań bieżącym w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia). **Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego” – § 2010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wg. zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.321.2022.MJ z 20.10.2022. **Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...” – § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.600,00 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wg. zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z 20.10.2022. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni ...”** – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 234.567,70 zł ze środków planowanych tyt. dotacji celowej z budżetu samorządu województwa.****

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/304/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 października 2022 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 534 482,62	211 615,03	1 746 097,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 318,59	5 000,00	19 318,59
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	508 806,03	206 615,03	715 421,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	342,75	1 197,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,63	1 000,00	2 361,63
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,20	208,53	107 208,73
		4430	Różne opłaty i składki	394 466,70	202 563,75	597 030,45
600			Transport i łączność	1 964 443,38	265 000,00	2 229 443,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 379,70	265 000,00	2 130 379,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 517,00	65 000,00	180 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 162,70	50 000,00	199 162,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 500,00	160 000,00	1 646 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 800,00	78 000,00	687 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00	78 000,00	368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	20 000,00	88 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	40 000,00	147 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	51 100,00	15 000,00	66 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 100,00	15 000,00	66 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	3 612 198,59	427 064,00	4 039 262,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 787,00	2 064,00	15 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 771,00	13 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00	293,00	2 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 016 000,59	415 000,00	3 431 000,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 300,00	888,72	2 038 188,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 929,00	5 000,00	35 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 648,67	30 000,00	115 648,67
		4300	Zakup usług pozostałych	140 850,00	80 000,00	220 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	-888,72	42 411,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 450,00	10 000,00	77 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	10 000,00	52 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 784,11	99 099,21	502 883,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 300,00	10 379,86	164 679,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	379,86	2 379,86
	75495		Pozostała działalność	245 484,11	88 719,35	334 203,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334 203,46	334 203,46
		4300	Zakup usług pozostałych	245 484,11	-245 484,11	0,00
758			Różne rozliczenia	4 000,00	355 000,00	359 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	355 000,00	359 000,00
		4810	Rezerwy	4 000,00	355 000,00	359 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 965 259,12	137 283,00	15 102 542,12
	80101		Szkoły podstawowe	11 328 747,74	79 102,00	11 407 849,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 230,00	-24 602,00	61 628,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 829,51	50 000,00	485 829,51
	4260	Zakup energii	94 569,00	10 000,00	104 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 831,00	-19 072,00	21 759,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 891,00	26 891,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 885,00	35 885,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 750,55	-7 819,00	313 931,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 505,29	-7 819,00	199 686,29
80104		Przedszkola	1 333 652,62	31 000,00	1 364 652,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 841,67	28 000,00	64 841,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 043,50	3 000,00	305 043,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	35 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	35 000,00	270 000,00
852		Pomoc społeczna	3 386 253,54	1 298 789,00	4 685 042,54
	85216	Zasiłki stałe	166 000,00	4 200,00	170 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	4 200,00	170 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 513,62	59 000,00	622 513,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 800,00	50 000,00	414 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 983,00	7 000,00	69 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 782,00	2 000,00	11 782,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 470,00	6 000,00	149 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 472,00	5 000,00	110 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 795 645,92	1 229 589,00	3 025 234,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 644 827,85	1 205 959,41	2 850 787,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 534,00	18 000,00	76 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,40	3 100,00	13 454,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,42	441,00	1 810,42
	4300	Zakup usług pozostałych	34 387,50	2 088,59	36 476,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 760,00	10 500,00	245 260,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00	4 500,00	164 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	85322	Fundusz Pracy	41 100,00	6 000,00	47 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	6 000,00	34 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	843,20	113 843,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 000,00	843,20	113 843,20
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	843,20	843,20
855		Rodzina	4 140 795,00	-176 400,00	3 964 395,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 000,00	-200 000,00	1 831 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 971 000,00	-194 930,00	1 776 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 226,00	-4 237,00	39 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	-729,00	7 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	-104,00	1 084,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	3 600,00	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	3 600,00	20 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 174,48	-199 947,26	2 004 227,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 777,69	-234 567,70	111 209,99
	4300	Zakup usług pozostałych	241 327,70	-234 567,70	6 760,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 200,00	25 000,30	566 200,30
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	25 000,30	325 000,30
	90095	Pozostała działalność	85 641,79	9 620,14	95 261,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0,00	620,14	620,14

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 229 202,12	126 000,00	2 355 202,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953 512,12	20 500,00	1 974 012,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	20 000,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 158,34	500,00	67 658,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 250,00	105 000,00	338 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	5 000,00	19 250,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 000,00	100 000,00	315 000,00
	92195		Pozostała działalność	42 440,00	500,00	42 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	-440,00	6 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,00	440,00	24 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	500,00	12 320,00
926			Kultura fizyczna	223 813,82	3 000,00	226 813,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 313,82	3 000,00	172 313,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 599,00	3 000,00	35 599,00
			Razem:	37 013 558,14	2 650 846,18	39 664 404,32

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo” Rozdział 01043 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych a związanych z infrastrukturą. Rozdział 01095 – „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 206.615,03 zł – zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dział 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem bieżące - remonty dróg gminnych,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów modernizacji dróg w okresie następnym oraz o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów nadzoru nad pracami budowlanymi,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 10.000,00 zł z dotacji dla starostwa Powiatowego w Złotoryi. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 78.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów - 20.000,00 zł, na zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł, opłaty kosztów postępowania sądowego – 3.000,00 zł. **Dział 710 – „Działalność usługowa” Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem usług pozostałych. **Dział 750 – „Administracja publiczna” Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 538,00 zł + 1.526,00 zł – zadania zlecone. **Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce.
- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 888,72 zł w ZFŚS (aktualizacja odpisu),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce”. **Rozdział 75075 – „Promocja jst”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 10.379,86 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP. **Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **334.203,46 zł** – (w tym zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 245.484,11 zł) (w tym zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 245.484,11 zł) z przeznaczeniem na Ukraina Fundusz Pomocy na podstawie złożonych wniosków: 94,81 zł, 13.300,00 zł, 12.530,00 zł, 16.380,00 zł, 5.032,00 zł, 14.490,00 zł, 21.416,00 zł, 5.392,00 zł, 71,00 zł i 13,54 zł. **Dział 758 – „Różne rozliczenia” Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **355.000,00 zł** – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane z inflacją. **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **137.283,00 zł**, **Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **79.102,00 zł**, w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **79.102,00 zł** z przeznaczeniem dla: SP w Pielgrzymce – -/+54.891,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej i przesunięcie między paragrafami) oraz 7.885,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nauką uchodźców z Ukrainy, minus -1.602,00 zł (sprostowanie zapisów) i 50.000,00 zł na zakup oleju opałowego, SP w Proboszczowie – 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej. **Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7.819,00 zł** w SP Pielgrzymka wg wniosku jednostki. **Rozdz. 80104 – „Przedszkola”**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **28.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego Gminnego Przedszkola w Twardocicach
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem dzieci przedszkolach z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli poza Gminy Pielgrzymka. **Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół ”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowanie zasiłków stałych – zadania własne finansowane z budżetu państwa. **Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** – zwiększenie o kwotę **59.000,00 zł** w ramach planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. **Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...”** – zwiększenie o kwotę **6.000,00 zł** w ramach planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.224.000,00 zł**, w tym na wypłatę dodatku węglowego oraz
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.589,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego – zadania zlecone. **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**
- zwiększenie planu bieżących o kwotę **4.500,00 zł ze środków budżetu UE** w ramach programu „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014 – 2020. **Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne. **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **843,20 zł** środki na dofinansowanie zadań bieżącym w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia). **Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **200.000,00 zł** w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. **Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst. **Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.600,00 zł** w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **234.567,70 zł** ze środków planowanych tyt. dotacji celowej z budżetu samorządu województwa. **Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **25.000,30 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zapłaty za dystrybucję energii elektrycznej. **Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **9.620,14 zł** z przeznaczeniem zwrot dotacji. **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** tyt. dotacji podmiotowej dla GCKiB w Pielgrzymce na zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich oraz
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** w ramach środków sołeckich Twardocic (zmiana przeznaczenie środków)**Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **105.000,00 zł** a prace związane z remontem konstrukcji hełmu wieży dawnego kościoła ewangelickiego Schwenckfeldystów w Twardocicach. **Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”** – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+1.000,00 zł** (środki sołeckie) oraz
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** w ramach środków sołeckich Twardocic (zmiana przeznaczenie środków).**Dział 926 – „Kultura fizyczna” Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** na zakup oleju opałowego.

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/304/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 października 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	981 000,00	0,00	981 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	981 000,00	0,00	981 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	0,00	981 000,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce	972 000,00	0,00	972 000,00
			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	1 635 563,68	160 000,00	1 795 563,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 063,68	0,00	99 063,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 063,68	0,00	99 063,68
			Dotacja celowa na "Modernizację drogi powiatowej nr 2278D od m. Nowa Wieś Grodziska do m. Pielgrzymka"	99 063,68	0,00	99 063,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 500,00	160 000,00	1 696 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 500,00	160 000,00	1 646 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych	284 000,00	0,00	284 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 249/1, 252 ob. Twardocice	1 202 500,00	10 000,00	1 212 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	300 000,00	390 977,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	4 986 976,66	0,00	4 986 976,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 986 976,66	0,00	4 986 976,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 916,01	0,00	80 916,01
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	80 916,01	0,00	80 916,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 151,55	0,00	4 170 151,55

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	4 170 151,55	0,00	4 170 151,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 909,10	0,00	735 909,10
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce	735 909,10	0,00	735 909,10
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	441 000,00	403 000,00	844 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 000,00	403 000,00	844 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	403 000,00	844 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu	441 000,00	403 000,00*	844 000,00
Razem			9 151 683,69	863 000,00	10 014 683,69

Sprostowanie do uchwały nr XLIX/299/22 z dnia 28 września 2022 r. (nie wprowadzono zmian w załączniku nr 3).

Załącznik nr 4 uchwały Nr L/304/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 października 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	399 806,03	206 615,03	606 421,06
	01095		Pozostała działalność	399 806,03	206 615,03	606 421,06
		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	206 615,03	606 421,06
750			Administracja publiczna	13 787,00	2 064,00	15 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 787,00	2 064,00	15 851,00
		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	2 064,00	15 851,00
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	30 899,89	0,00	30 899,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 899,89	0,00	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	30 899,89	0,00	30 899,89
851			Ochrona zdrowia	336,00	0,00	336,00
	85195		Pozostała działalność	336,00	0,00	336,00
		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	336,00	0,00	336,00
852			Pomoc społeczna	454 214,00	5 589,00	459 803,00
	85295		Pozostała działalność	454 214,00	5 589,00	459 803,00
		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	5 589,00	459 803,00
855			Rodzina	3 940 695,00	-196 400,00	3 744 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
		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	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 000,00	-200 000,00	1 831 000,00

	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	-200 000,00	1 831 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	0,00	195,00
	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	195,00	0,00	195,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	3 600,00	20 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	3 600,00	20 100,00
Razem:			4 840 877,92	17 868,03	4 858 745,95

Załącznik nr 5 do uchwały nr L/304/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 października 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	206 615,03	606 421,06
	01095		Pozostała działalność	399 806,03	206 615,03	606 421,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	342,75	1 197,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,63	1 000,00	2 361,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,20	208,53	708,73
		4430	Różne opłaty i składki	391 966,70	202 563,75	594 530,45
750			Administracja publiczna	13 787,00	2 064,00	15 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 787,00	2 064,00	15 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 771,00	13 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00	293,00	2 080,00
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	30 899,89	0,00	30 899,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 899,89	0,00	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	2 496,75	0,00	2 496,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 121,94	0,00	28 121,94
		4300	Zakup usług pozostałych	281,20	0,00	281,20
851			Ochrona zdrowia	336,00	0,00	336,00
	85195		Pozostała działalność	336,00	0,00	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,06	0,00	186,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,48	0,00	32,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,54	0,00	4,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	0,00	51,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,92	0,00	41,92
852			Pomoc społeczna	454 214,00	5 589,00	459 803,00
	85295		Pozostała działalność	454 214,00	5 589,00	459 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 307,85	5 479,41	450 787,26
		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	109,59	528,14
855			Rodzina	3 940 695,00	-196 400,00	3 744 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 754,00	0,00	1 886 754,00
		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	860,00	0,00	860,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 000,00	-200 000,00	1 831 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 971 000,00	-194 930,00	1 776 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 226,00	-4 237,00	39 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	-729,00	7 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	-104,00	1 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324,00	0,00	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	0,00	195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	195,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	3 600,00	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	3 600,00	20 100,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 840 877,92	17 868,03	4 858 745,95

		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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
9000 4	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		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
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
	9210 9		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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	8531 1		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				826 150,00	263 650,00	562 500,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	65 000,00	331 000,00	0,00	0,00	711 563,68

Załącznik nr 7 do uchwały nr L/304/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 października 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	2 103 834,66	900 000,00	360 373,38	244 063,68	374 397,60	225 000,00	1 144 063,68	959 770,98
					w tym dotacje za zadania bieżące	1 729 770,98	900 000,00	360 373,38	95 000,00	374 397,60	0,00	995 000,00	734 770,98
					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	Powiat Złotoryjski	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	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	240 974,00	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	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
6	801				Oświata i wychowanie	360 373,38	0,00	360 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	360 373,38
		80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej	324 592,08	0,00	324 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	324 592,08
		80153	2590		Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej na podręczniki	2 496,75		2 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,75
		80103	2590		Dotacja podmiotowa na oddział przedszkolny	33 284,55	0,00	33 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33 284,55
6	853	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			2710	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja celowa - na WTZ	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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		904 277,78	900 000,00	0,00	0,00	4 277,78	0,00	900 000,00	4 277,78
			2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	0,00	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	Fenix Pielgrzymka	Dotacja celowa w ramach inicjatywy lokalnej :Dzieci na pokład Fenixa"	4 078,00	0,00	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 L/304/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 października 2022 r.

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

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan na 2022 r.)	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 wokalna- 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	2 260,15	0,00	2 260,15	92195	4210
		739,85	0,00	739,85		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	359,85	0,00	359,85	92195	4210
		140,15	0,00	140,15	92195	4300
	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	500,00	0,00	500,00	92195	4170
		500,00	0,00	500,00	92195	4300
	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	-500,00	0,00	92195	4170
		0,00	500,00	500,00	92195	4300
	Festyn rodzinno- dożynkowy	1 500,00	-560,00	940,00	92195	4210
		0,00	560,00	560,00	92195	4170
	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	0,00	0,00	0,00	92195	4170
		200,00	0,00	200,00	92195	4300
	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	500,00	2 000,00	92109	4210
	Dofinansowanie „Stowarzyszenia”	0,00	0,00	0,00	92605	2820
	Dofinansowanie „Stowarzyszenia”	1 000,00	0,00	1 000,00	92605	4210
	Dotacja dla OSP Twardocice	500,00	0,00	500,00	95412	2820
	Impreza integracyjna	2 940,00	0,00	2 940,00	92195	4210
		560,00	0,00	560,00	92195	4170
	Wieniec dożynkowy	500,00	-500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	92195	4170
		600,00	0,00	600,00	92195	4300
	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 L/304/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 27 października 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.	2021	2022	2023	2024	Jednostka realizująca zadanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa										
1.1	Cyfrowa Gmina	2022	750	75095			0,00	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka		
	- 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 PPRG"								Urząd Gminy Pielgrzymka		
	- źródła finansowania:	2022	801	80195			0,00	0,00			
	-środki UE/ wydatki bieżące					793 680,00					
	- OGÓLEM					793 680,00	0,00	0,00			
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020								Urząd Gminy Pielgrzymka		
	T.I.K.? Tak! 3	2019-2023	801	80195							
	- źródła finansowania:										
	-środki UE/ wydatki bieżące		801	80195		204 331,54	131 748,50	0,00			
	- środki z budżetu gminy		801	80195		0,00	0,00	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 - źródła finansowania:	2021 - 2023	801	80101					Urząd Gminy Pielgrzymka		
	-środki UE/ wydatki majątkowe 7				801	80101	82 985,50	4 170 151,55		1 246 969,84	0,00
	- wydatki majątkowe – środki własne 9				801	80101	14 644,50	735 909,10		220 053,50	0,00
	- wydatki majątkowe – środki własne 0				801	80101	0,00	80 916,01		0,00	0,00
	- OGÓLEM				97 630,00	4 986 976,66	1 467 023,34				
2.3	Wspomagamy naukę	2022	801	80195					Urząd Gminy Pielgrzymka		
	-środki UE/ wydatki bieżące							317 189,52		0,00	0,00
	- OGÓLEM					317 189,52	0,00				
3.	Przekraczamy granice [CZ PL]										
3.1	Poznaj ukryte klejnoty	2022	63003	63003					Urząd Gminy Pielgrzymka		
	-środki UE/ wydatki bieżące 7			63003		22 308,60	0,00	0,00			
	- środki z budżetu gminy			63003		3 936,80	0,00	0,00			
	- OGÓLEM					26 245,40	0,00	0,00			
4	Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych	2022	8531	1					Urząd Gminy Pielgrzymka / WTZ Wojcieszyn		

4.1	-środki UE/ wydatki bieżące 7			63003		69 500,00	0,00	0,00	
	- OGÓLEM					69 500,00	0,00	0,00	
	Razem:					6 601 640,38	1 613 785,62	0,00	