



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia poniedziałek, 5 grudnia 2022 r.

Poz. 5937

UCHWAŁA NR LII/313/22 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 24 listopada 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 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 **1.510.048,31 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę | 4.108.204,31 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę | 2.626.856,00 zł, |
| 3) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | 28.700,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem **1.510.048,31 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę | 4.350.609,31 zł, |
| 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę | 2.896.775,00 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę | 66.214,00 zł, |
| 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę | 10.000,00 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. 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 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. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr XL/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr XL/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. „Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XL/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **38.880.531,12 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32.805.462,66 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 6.075.068,46 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **41.174.452,63 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 31.103.554,94 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10.070.897,69 zł. |

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2022 rok

Dzi ał	Rozd z.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 109 371,71	320,00	1 109 691,71
	01095		Pozostała działalność	631 063,22	320,00	631 383,22
		075 0	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	24 642,16	200,00	24 842,16
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 830,00	23 600,00	560 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 800,00	28 700,00	334 500,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 800,00	28 700,00	334 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 030,00	-5 100,00	225 930,00
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	-2 600,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	162 341,00	100,00	162 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 220,00	100,00	11 320,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	1 800,00	5 760,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 260,00	-1 700,00	5 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 203,46	31 806,00	366 009,46
	75495		Pozostała działalność	334 203,46	31 806,00	366 009,46
		253 0	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 203,46	31 806,00	366 009,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 350 934,63	37 070,00	9 388 004,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 071 756,00	22 870,00	1 094 626,00
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	867 662,00	4 500,00	872 162,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	133 587,00	19 000,00	152 587,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	70 057,00	-980,00	69 077,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	-150,00	0,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	800,00
	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	2 264 339,80	32 200,00	2 296 539,80
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 325 159,00	38 000,00	1 363 159,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 700,00	-6 800,00	105 900,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 200,00	15 000,00	58 200,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 000,00	-14 000,00	105 000,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 936,80	3 000,00	7 936,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 371,26	-18 000,00	332 371,26
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 256,80	-33 000,00	152 256,80

		0				
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	15 000,00	92 000,00
758			Różne rozliczenia	7 303 898,00	7 690,00	7 311 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 556,00	7 690,00	117 246,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 239,00	7 690,00	41 929,00
801			Oświata i wychowanie	5 784 123,00	35 070,93	5 819 193,93
	80195		Pozostała działalność	1 341 702,16	35 070,93	1 376 773,09
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315 201,06	31 483,17	1 346 684,23
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 285,10	3 587,76	26 872,86
852			Pomoc społeczna	3 668 981,92	-2 448 000,00	1 220 981,92
	85295		Pozostała działalność	2 991 446,92	-2 448 000,00	543 446,92
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 483 289,92	-2 448 000,00	35 289,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 160,00	3 842 133,38	3 960 293,38
	85395		Pozostała działalność	33 660,00	3 842 133,38	3 875 793,38
		083 0	Wpływy z usług	0,00	700 000,00	700 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	33 660,00	-33 660,00	0,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 660,00	33 660,00
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 142 133,38	3 142 133,38
855			Rodzina	3 808 422,00	2 348,00	3 810 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	353,00	548,00
		201 0	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	353,00	548,00
	85595		Pozostała działalność	28 376,00	1 995,00	30 371,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	28 376,00	-28 376,00	0,00
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 371,00	30 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 708,79	-22 090,00	3 594 618,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	926 564,00	24 000,00	950 564,00
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 564,00	30 000,00	943 564,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 000,00	-46 090,00	733 910,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	-46 090,00	733 910,00
Razem:				37 370 482,81	1 510 048,31	38 880 531,12

Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **320,00 zł** dot. wpływów z najmu i dzierżawy – 200,00 zł i wpływów z odsetek – 120,00 zł. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **28.700,00 zł** tyt. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż majątkowa). **Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę o kwotę **5.100,00 zł**, tyt. wpływów z wieczystego użytkowania – 2.500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.600,00 zł. **Dział 750 – „Administracja publiczna” Rozdz. 75023 – „Urzędy gmin ...”**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.800,00 zł** tyt. wpływów z odsetek,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **1.700,00 zł** tyt. wpływów z różnych dochodów. **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdz. 75495 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **31.806,00 zł** – z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z Fundusz Pomocy na podstawie złożonych wniosków: 16.000,00 zł, 10.990,00 zł, 4.816,00 zł. **Dział 756 – „Wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych ...” Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ..”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **24.000,00 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości – 4.500,00 zł, podatku rolnym - 19.000,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków – 500,00 zł, – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.130,00 zł**, w tym: w podatku od leśnego – 980,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 150,00 zł. **Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ...”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **56.000,00 zł**, w tym: w podatku rolnego – 38.000,00 zł, podatku rod spadków i darowizn - 15.000,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3.000,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **23.800,00 zł**, w tym: w podatku od środków transportowych – 6.800,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 14.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień – 3.000,00 zł. **Rozdział 75618 – „Dochody od osób prawnych ...”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **15.000,00 zł** tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **33.000,00 zł**, tytułem wpłat opłaty eksploatacyjnej. **Dział 758 – „Różne rozliczenie” Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.690,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. **Dział 801 – „Oświata i wychowanie” Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **35.070,93 zł**, tytułem dotacji na realizację projekty TIK TAK 3 (budżet UE – 31.483,17 zł, budżet państwa – 3.587,76 zł). **Dział 852 – „Pomoc społeczna” Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** - zmniejszenie planu dochodów w § 2180 o kwotę **2.448.000,00 zł** (zmiana rozdziału). **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**
- zmniejszenie planu dochodów w § 0970 o kwotę **33.660,00 zł** (zmiana paragrafu dochodów) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (kwoty 21.420,00 zł 12.240,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów w § 2100 o kwotę **33.660,00 zł** (zmiana paragrafu dochodów) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (kwoty 21.420,00 zł 12.240,00 zł).
- § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem węgla w cenach preferencyjnych,

- **§ 2180** – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **3.142.133,38 zł**, w tym: 325.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty przez GOPS wypłat dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych na zakup paliwa tj. olej opałowy, gaz, pelet itp. plus koszty obsługi 6.510,00 zł, oraz na wypłaty dodatków energetycznych podmiotom wrażliwym przez Urząd Gminy – 31.028,81 zł (22.297,61 zł i 8.431,20 zł) oraz koszty obsługi 614,57 zł (445,95 zł i 168,62 zł) oraz zwiększenie planu dochodów w § 2180 o kwotę **330.480,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 324.000,00 zł oraz na obsługę tego zadania 6.480,00 zł, o kwotę 2.448.000,00 zł (zmiana rozdziału). **Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **353,00 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 z przeznaczeniem na składki zdrowotne. **Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**
- **§ 0970** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **28.376,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- **§ 2180** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **30.371,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej – 28.376,00 zł) oraz o kwotę 1.995,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”**
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **6.000,00 zł** z odsetek i wpływów z różnych opłat,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 zł** tyt. wpływów z opłat za odpady komunalne. **Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”** zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **46.090,00 zł** w § 0690.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2022 r.

Dzi ał	Rozd z.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 229 443,38	80 000,00	2 309 443,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 379,70	80 000,00	2 210 379,70
		4300	Zakup usług pozostałych	199 162,70	28 000,00	227 162,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 500,00	52 000,00	1 698 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 800,00	19 214,00	707 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	14 214,00	149 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 214,00	14 214,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	368 000,00	5 000,00	373 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 330,00	3 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	-1 330,00	87 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	5 000,00	152 600,00
710			Działalność usługowa	66 100,00	3 000,00	69 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 100,00	3 000,00	69 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	4 039 262,59	2 442,00	4 041 704,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 205,00	2 000,00	337 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,00	2 000,00	15 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 000,59	-558,00	3 430 442,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 648,67	2 000,00	117 648,67
		4260	Zakup energii	29 000,00	300,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 850,00	7 142,00	227 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	75095		Pozostała działalność	179 756,00	1 000,00	180 756,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 000,00	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 883,32	57 306,00	560 189,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 679,86	25 500,00	190 179,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	50,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	3 000,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 379,86	450,00	2 829,86
	75495		Pozostała działalność	334 203,46	31 806,00	366 009,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	334 203,46	31 806,00	366 009,46
757			Obsługa długu publicznego	430 897,00	44 644,00	475 541,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 000,00	44 644,00	461 644,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 000,00	44 644,00	461 644,00
758			Różne rozliczenia	359 000,00	-359 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 000,00	-359 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	359 000,00	-359 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 102 542,12	127 760,93	15 230 303,05
	80101		Szkoły podstawowe	11 407 849,74	8 390,00	11 416 239,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 628,00	4 000,00	65 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 829,51	-4 000,00	481 829,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	104 569,00	-600,00	103 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 759,00	-200,00	21 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 596,00	200,00	6 796,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 891,00	10 000,00	36 891,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	700,00	11 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 885,00	-5 500,00	30 385,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 190,00	2 190,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 931,55	-32 300,00	281 631,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 509,00	-700,00	12 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 021,00	-3 400,00	35 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-200,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 686,29	-28 000,00	171 686,29
80104		Przedszkola	1 364 652,62	46 000,00	1 410 652,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 841,67	2 000,00	66 841,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 043,50	44 000,00	349 043,50
80107		Świetlice szkolne	146 120,00	11 400,00	157 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 142,00	700,00	6 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 834,00	1 400,00	18 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 296,00	-700,00	1 596,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 946,11	10 000,00	100 946,11
80113		Dowózienie uczniów do szkół	270 000,00	39 000,00	309 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	39 000,00	309 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 767,00	20 200,00	85 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155,00	2 000,00	11 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	200,00	1 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 236,00	18 000,00	72 236,00
80195		Pozostała działalność	1 388 821,32	35 070,93	1 423 892,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 327,72	-884,00	68 443,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 522,13	884,00	2 406,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	796 820,14	1 974,94	798 795,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,04	225,06	379,10
	4307	Zakup usług pozostałych	420 748,67	29 508,23	450 256,90
	4309	Zakup usług pozostałych	14 374,66	3 362,70	17 737,36
851		Ochrona zdrowia	114 350,46	15 000,00	129 350,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 014,46	15 000,00	119 014,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	400,00	1 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 020,46	-3 400,00	33 620,46
	4300	Zakup usług pozostałych	41 546,00	15 000,00	56 546,00
852		Pomoc społeczna	4 685 042,54	-2 448 000,00	2 237 042,54
	85202	Domy pomocy społecznej	212 774,00	-5 000,00	207 774,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 774,00	-5 000,00	207 774,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-103,08	1 896,92
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-103,08	46,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 513,62	5 000,00	627 513,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 782,00	-665,00	11 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 392,62	9 757,00	32 149,62
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-287,00	10 713,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 456,00	44,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	-1 349,00	958,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 470,00	0,00	149 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 472,00	26,00	110 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-26,00	6 074,00
	85295	Pozostała działalność	3 025 234,92	-2 447 896,92	577 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 850 787,26	-2 400 000,00	450 787,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 534,00	-36 000,00	40 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,40	-6 198,89	7 255,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,42	-893,03	917,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 152,75	-1 056,48	26 096,27
	4300	Zakup usług pozostałych	36 476,09	-2 770,52	33 705,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	-978,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 260,00	3 842 133,38	4 087 393,38

	85395		Pozostała działalność	33 660,00	3 842 133,38	3 875 793,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 049 500,00	3 049 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 114,57	65 114,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 980,00	10 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	677 450,00	677 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 028,81	31 028,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 843,20	-9 500,00	104 343,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 843,20	-9 500,00	104 343,20
		3240	Stypendia dla uczniów	113 000,00	-9 500,00	103 500,00
855			Rodzina	3 964 395,00	2 348,00	3 966 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	353,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	353,00	548,00
	85595		Pozostała działalność	23 028,00	1 995,00	25 023,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 250,00	2 023,00	24 273,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,66	-28,00	230,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 227,22	37 000,00	2 041 227,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	926 564,00	24 000,00	950 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 794,00	-14 000,00	3 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 000,00	38 000,00	941 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 791,00	-6 000,00	65 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 791,00	-6 000,00	59 791,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 209,99	19 000,00	130 209,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	19 000,00	25 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 202,12	95 200,00	2 450 402,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 012,12	95 200,00	2 069 212,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	95 000,00	995 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
	92195		Pozostała działalność	42 940,00	0,00	42 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00	500,00	6 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	-1 550,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	1 050,00	13 370,00
926			Kultura fizyczna	226 813,82	500,00	227 313,82
	92601		Obiekty sportowe	54 500,00	500,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	500,00	19 500,00
Razem:				39 664 404,32	1 510 048,31	41 174 452,63

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem bieżące na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych”. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 7000 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **14.214,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów” – projekt. **Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz środki sołeckie m. Nowe Łąki -/+ 1.330,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania montaż tablicy ogłoszeniowej (zmiana formy wydatkowania środków). **Dział 710 – „Działalność usługowa” Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem usług pozostałych. **Dział 750 – „Administracja publiczna” Rozdział 75022 – „Rady gmin ...”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów. **Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **9.442,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów (w tym olej opałowy) – 2.000,00 zł, zakup energii 300,00 zł zakup usług pozostałych – 7.142,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** z zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce. **Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego. **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **25.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP, w tym na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział akcjach ratowniczych). **Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **31.806,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy z Fundusz Pomocy na podstawie złożonych wniosków: 16.000,00 zł, 10.990,00 zł i 4.816,00 zł. **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **44.644,00 zł** zapłata odsetek od kredytów (wyższe stopy procentowe). **Dział 758 – „Różne rozliczenia” Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem 359.000,00 zł, w tym:
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **214.356,00 zł** - sprostowanie do uchwały nr L/304/22 z dnia 27 października 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **144.644,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w tym: utrzymanie zieleni – 19.000,00 zł, dowożenie uczniów – 39.000,00 zł (minus 2.000,00 zł przesunięcia z innych rozdziałów), przedszkola (zakup usług od innych jst) – 44.000,00 zł, odsetki od kredytów – 44.644,00 zł. **Stan rezerwy ogólnej po zmianach 0,00 zł. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **127.760,93 zł, Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **700,00 zł** dla SP w Pielgrzymce w ramach budżetu szkoły (zmiana między rozdziałami) oraz zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **7.690,00 zł** (7.000,00 zł wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – SP w Pielgrzymce i 690,00 zł składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), **Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **32.300,00 zł** w SP Pielgrzymka wg wniosku jednostki. **Rozdz. 80104 – „Przedszkola”**

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **46.000,00 zł** w tym: z przeznaczeniem na zakup materiałów dla dzieci przedszkolnych – 2.000,00 zł oraz 44.000,00 zł z przeznaczeniem dzieci przedszkolach z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli z poza Gminy Pielgrzymka. **Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **11.400,00 zł** w SP Pielgrzymka wg wniosku jednostki. **Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół ”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **39.000,00 zł** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów. **Rozdział 80150 – „Świetlice szkolne”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **20.200,00 zł** w SP Pielgrzymka wg wniosku jednostki. **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **35.070,93 zł**, w tym: realizacja projektu „Wspomagamy naukę” – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę +/- 884,00 zł, realizacja projektu „TIK TAK 3” – zwiększenie o kwotę 35.070,93 zł. **Dział 851 – „Ochrona zdrowia” Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** na realizację GPPiRPA 2022 r., w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **18.400,00 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **3.400,00 zł** **Dział 852 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”**
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z zakupu usług przez jst na wniosek GOPS.
- zmniejszenie planu wydatków w § **2180** o kwotę **2.448.000,00 zł** (zmiana rozdziału). **Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **103,08 zł** z zakupu usług na wniosek GOPS. **Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”**
- zwiększenie o kwotę **9.757,00 zł** w ramach planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmniejszenie o kwotę **4.757,00 zł** w ramach planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. **Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze ...”** – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę **26,00 zł** w ramach planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. **Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **2.447.896,92 zł**,
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę: w ramach planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **1.068,60 zł** na wniosek jednostki,
- zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **2.448.965,52 zł**, w tym: **2.448.000,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz **965,52 zł** na wniosek jednostki. **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **3.842.133,38 zł**, w tym:
 - 325.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty przez GOPS dodatków - gospodarstwom domowym na zakup paliwa tj. olej opałowy, gaz, pelet itp. (dodatek energetyczny) oraz na obsługę zadania 6.510,00 zł,
 - 330.480,00 zł. na wypłaty dodatku węglowego, w tym; 324.000,00 zł na wypłatę dodatku oraz na obsługę tego zadania 6.480,00 zł,
 - 671.500,00 zł na zakup węgla od sprzedawcy oraz 28.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją tego zadania,
 - 31.028,81 zł na dodatek energetyczny realizowany przez Urząd Gminy oraz 614,57 zł na zakupy materiałów w ramach obsługi podmiotów wrażliwych Urząd Gminy,
 - 2.448.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej (zmiana rozdziału) – dodatek węglowy. **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”,**
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9.500,00 zł** środki własne na finansowanie stypendiów dla uczniów. **Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **353,00 zł** w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. **Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących **2.023,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy (w tym 1.995,00 zł nowe środki i zmniejszenie 28,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej). **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”**
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **38.000,00 zł** na wywóz odpadów komunalnych,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **14.000,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia, **Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł. Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **19.000,00 zł** na zakup usług pozostałych. **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **95.200,00 zł**, w tym: tyt. dotacji podmiotowej dla GCKiB w Pielgrzymce na zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich 95.000,00 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł. **Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w ramach środków sołeckich Wojcieszyna +/- 1.050,00 zł (zmiana formy wydatkowania środków) oraz Twardocic +/- 500,00 zł **Dział 926 – „Kultura fizyczna” Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka z
dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	1 795 563,68	52 000,00	1 847 563,68
	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	1 696 500,00	52 000,00	1 748 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 500,00	52 000,00	1 698 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych	284 000,00	52 000,00	336 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 249/1, 252 ob. Twardocice	1 212 500,00	0,00	1 212 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	150 000,00	0,00	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, Czapple	452 965,43	0,00	452 965,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	14 214,00	119 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	14 214,00	119 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 214,00	14 214,00
			Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów	0,00	14 214,00	14 214,00
		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	390 977,92	- 10 000,00	380 977,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00

			Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
	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	844 000,00	0,00	844 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	0,00	844 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	0,00	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	844 000,00	0,00	844 000,00
Razem				10 014 683,69	56 214,00	10 070 897,69

Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dzi ał	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 421,06	0,00	606 421,06
	01095		Pozostała działalność	606 421,06	0,00	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	606 421,06	0,00	606 421,06
750			Administracja publiczna	15 851,00	0,00	15 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 851,00	0,00	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	15 851,00	0,00	15 851,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	0,00	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00	0,00	940,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
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	459 803,00	0,00	459 803,00
	85295		Pozostała działalność	459 803,00	0,00	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	459 803,00	0,00	459 803,00
855			Rodzina	3 744 295,00	353,00	3 744 648,00
	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	1 831 000,00	0,00	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	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	353,00	548,00
	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	353,00	548,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	0,00	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	20 100,00	0,00	20 100,00
Razem:			4 858 745,95	353,00	4 859 098,95

Załącznik nr 5 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dzi ał	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	606 421,06	0,00	606 421,06
	01095		Pozostała działalność	606 421,06	0,00	606 421,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,75	0,00	1 197,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,63	0,00	2 361,63
		4300	Zakup usług pozostałych	708,73	0,00	708,73
		4430	Różne opłaty i składki	594 530,45	0,00	594 530,45
750			Administracja publiczna	15 851,00	0,00	15 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 851,00	0,00	15 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 771,00	0,00	13 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	0,00	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	459 803,00	0,00	459 803,00
	85295		Pozostała działalność	459 803,00	0,00	459 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 787,26	0,00	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	528,14	0,00	528,14
855			Rodzina	3 744 295,00	353,00	3 744 648,00
	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	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	1 776 070,00	0,00	1 776 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 989,00	0,00	39 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	0,00	4 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,00	0,00	7 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	0,00	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	353,00	548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	353,00	548,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	0,00	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	0,00	20 100,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 858 745,95	353,00	4 859 098,95

Załącznik nr 6 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

[illegible]

	8010 4		Przedszkola	30 881,73	30 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 881,73	30 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			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	40 000,00
92 1	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	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
		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	40 000,00
			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
	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
		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
		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
85 3			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
	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
		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
Razem:				857 031,73	294 531,73	562 500,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	65 000,00	331 000,00	0,00	711 563,68

Załącznik nr 7 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2022 rok

L p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:					w tym:	
							Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły podstawowej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					OGÓŁEM	2 198 834,66	995 000,00	360 373,38	244 063,68	374 397,60	225 000,00	1 239 063,68	959 770,98
					w tym dotacje za zadania bieżące	1 824 770,98	995 000,00	360 373,38	95 000,00	374 397,60	0,00	1 090 000,00	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
			630 0	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
			630 0	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
			282 0	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
			282 0	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	259 0	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	259 0		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	259 0		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
			271 0	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

			623 0	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
			623 0	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		999 277,78	995 000,00	0,00	0,00	4 277,78	0,00	995 000,00	4 277,78
			248 0	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00
			282 0	Fundacja WULKAN ENERGII	„Złoto w rzece, złoto na ekranie” czyli Kaczawskie Kino Plenerowe na Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota w rzece w Wojcieszyne	2 277,78	0,00	0,00	0,00	2 277,78	0,00	0,00	2 277,78
			282 0	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
			282 0	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
			282 0	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
			282 0	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
			282 0	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 LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Nazwa solectwa	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 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	2 260,15	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	-1 330,00	470,00	70007	4210
		0,00	1 330,00	1 330,00		4170
	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	0,00	0,00	0,00	92195	4170
		500,00	0,00	500,00	92195	4300
	Festyn rodzinno- dożynkowy	940,00	0,00	940,00	92195	4210
		560,00	0,00	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”	2 000,00	0,00	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	-500,00	2 440,00	92195	4210
		560,00	500,00	1 060,00	92195	4170
	Wieniec dożynkowy	0,00	0,00	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	-1 050,00	950,00	92195	4210
		0,00	1 050,00	1 050,00	92195	4300
	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		
	OGÓŁEM	63 500,00	0,00	63 500,00		

Załącznik nr 9 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 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								Urząd Gminy Pielgrzymka
1.1	Cyfrowa Gmina	2022	750	75095			0,00	0,00	
	- źródła finansowania:								
	-środki UE/ wydatki bieżące					44 292,08	0,00	0,00	
	- środki UE/ wydatki majątkowe					90 977,92	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM					135 270,00	0,00	0,00	
1.2	Cyfrowa Gmina "Grant PPGR"								Urząd Gminy Pielgrzymka
	- źródła finansowania:	2022	801	80195			0,00	0,00	
	-środki UE/ wydatki bieżące					793 680,00			
	- OGÓŁEM					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		235 814,71	131 748,50	0,00	
2.1	- 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		26 872,86	15 013,78	0,00	
	- OGÓŁEM					307 849,73	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		80 916,01	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM				97 630,00	4 986 976,66	1 467 023,34		
2.3	Wspomagamy naukę								Urząd Gminy Pielgrzymka
	-środki UE/ wydatki bieżące	2022	801	80195		317 189,52	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM					317 189,52	0,00		
3.	Przekraczamy granice [CZ PL]								Urząd Gminy Pielgrzymka
3.1	Poznaj ukryte klejnoty	2022	63003	63003					
	-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	
						26 245,40	0,00	0,00	
4	Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych	2022	85311						Urząd Gminy Pielgrzymka / WTZ Wojcieszyn
4.1	-środki UE/ wydatki bieżące 7			63003		69 500,00	0,00	0,00	
	- OGÓŁEM					69 500,00	0,00	0,00	
	Razem:					6 636 711,31	1 613 785,62	0,00	

Załącznik nr 10 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	900	90002		926 564,00	24 000,00	950 564,00
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	913 564,00	30 000,00	943 564,00
2.	Odsetki i koszty upomnień		90002		13 000,00	-6 000,00	7 000,00
II.	Wydatki	900	90002		926 564,00	24 000,00	950 564,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900	90002	9000 2	926 564,00	24 000,00	950 564,00
2.1.	Wynagrodzenie bezosobowe	900	90002	4170	3 070,00	0,00	3 070,00
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	17 794,00	-14 000,00	3 794,00
2.3.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	903 000,00	38 000,00	941 000,00
2.4.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	1 700,00	0,00	1 700,00
2.5.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 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	7	8
I.	Dochody	900	90019		719 003,00	-46 090,00	672 913,00
1.	Wpływy z różnych opłat pomniejszone o nadwyżkę dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2021 r. -przekazaną do WFOŚiGW (rozdz. 90095 § 2960 60.997,00)	900	90019	0690	719 003,00	-46 090,00	672 913,00
II.	Wydatki				1 111 200,11	0,00	1 111 200,11
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	0,00	5 000,00
2.1.1	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90019	4210	1 616,45	0,00	1 616,45
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900	90019	4300	6 583,55	0,00	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	3 383,55	0,00	3 383,55
3.	Wydatki majątkowe				1 103 000,11	0,00	1 103 000,11
3.1	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				1 103 000,11	0,00	1 103 000,11
3.1.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	25 000,00		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	735 909,10	0,00	735 909,10
3.1.4		801	80101	6050	80 916,01	0,00	80 916,01
3.1.5	Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka;	010	01044	6050	61 175,00	0,00	61 175,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr LII/313/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz .	§	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
I.	Dochody				114 014,46	15 000,00	129 014,46
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	77 000,00	15 000,00	92 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	37 014,46	0,00	37 014,46
II.	Wydatki				114 011,46	15 000,00	129 011,46
2.	Wydatki bieżące, w tym:				114 011,46	15 000,00	129 011,46
3.1	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154		104 011,46	15 000,00	119 011,46
3.1.1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	10 900,00		10 900,00
3.1.2 .	Składki na ubezpieczenie społeczne	851	85154	4110	1 368,00	400,00	1 768,00
3.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	12 500,00	3 000,00	15 500,00
3.1.4 .	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	37 020,46	-3 400,00	33 620,46
3.1.5 .	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	41 543,00	15 000,00	56 543,00
3.1.6 .	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	680,00	0,00	680,00
3.2	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		10 000,00	0,00	10 000,00
3.2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
3.2.2	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	7 000,00	0,00	7 000,00