



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 375

UCHWAŁA NR LIII/317/22 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 22 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem **844.050,81 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę | 404.557,69 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę | 443.011,00 zł, |
| 3) zwiększa się dochodów majątkowych o kwotę | 15.032,00 zł, |
| 4) zmniejsza się dochodów majątkowych o kwotę | 820.630,50 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę ogółem **844.050,81 zł**,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę | 879.881,93 zł, |
| 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę | 514.759,76 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę | 59.000,00 zł, |
| 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę | 1.270.861,00 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 dotacji udzielonych z budżetu na 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 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **38.010.158,68 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32.740.688,72 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5.269.469,96 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **40.304.080,19 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 31.445.043,50 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.859.036,69 zł. |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/317/22do
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 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	1 109 691,71	-382 000,00	727 691,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	478 308,49	-382 000,00	96 308,49
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 000,00	-382 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 430,00	9 032,00	569 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 500,00	9 032,00	343 532,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 500,00	9 032,00	343 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 009,46	48 721,09	414 730,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	366 009,46	42 721,09	408 730,55
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 009,46	42 721,09	408 730,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 388 004,63	-194 000,00	9 194 004,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 296 539,80	-194 000,00	2 102 539,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	642 770,00	-85 000,00	557 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363 159,00	-109 000,00	1 254 159,00
758			Różne rozliczenia	7 311 588,00	6 188,00	7 317 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 246,00	6 188,00	123 434,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 929,00	6 188,00	48 117,00
801			Oświata i wychowanie	5 819 193,93	-3 040,00	5 816 153,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 175 807,55	-3 040,00	4 172 767,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	544,00	-440,00	104,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	-1 600,00	2 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 960 293,38	319 712,60	4 280 005,98
	85395		Pozostała działalność	3 875 793,38	319 712,60	4 195 505,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 142 133,38	319 712,60	3 461 845,98
855			Rodzina	3 788 370,00	2 966,00	3 791 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 751,00	-2 600,00	1 824 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 400,00	-2 600,00	14 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	390,00	938,00
		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	548,00	390,00	938,00
	85595		Pozostała działalność	30 371,00	5 176,00	35 547,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych	30 371,00	-30 371,00	0,00

			z przeciwdziałaniem COVID-19			
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 547,00	35 547,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 630,50	-651 630,50	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 630,50	-468 630,50	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	438 630,50	-438 630,50	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 000,00	-183 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 000,00	-183 000,00	0,00
			Razem:	38 854 209,49	-844 050,81	38 010 158,68

Uzasadnienie do zmian planu dochodów bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **382.000,00 zł** dot. środków z Przeciwdziałania COVID-19, zadanie „Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce” (w 2022 r. Gmina nie otrzymała środków).

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **9.032,00 zł** tyt. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż majątkowa).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdz. 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **6.000,00 zł** – tyt. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż starego samochodu pożarniczego – OSP ...).

Rozdz. 75495 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **42.721,09 zł** – z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na podstawie złożonych wniosków: 14.942,00 zł, 27.752,00 zł + 27,09 zł.

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

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ..”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **194.000,00 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości – 85.000,00 zł, podatku rolnym - 109.000,00 zł,

Dział 758 – „Różne rozliczenie”

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.188,00 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 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **3.040,00 zł**, dot. SP w Pielgrzymce (§ 0690 – 440,00 zł, § 0750 – 1.000,00 zł, § 0970 – 1.600,00 zł).

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

– § 2180 – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **317.024,58 zł**, w tym: 54.500,00 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 1.090,00 zł, oraz na wypłaty dodatków energetycznych podmiotom wrażliwym przez Urząd Gminy – 90.943,72 zł (88.308,41 zł + 2.635,31 zł) oraz koszty obsługi 1.818,88 zł (1.766,17 i 52,71 zł) oraz zwiększenie planu dochodów w § 2180 o kwotę **171.360,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 168.000,00 zł oraz na obsługę tego zadania 3.360,00 zł.

Dział 855 – „Rodzina” Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ...” – § 0940 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.600,00 zł** w ramach zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **390,00 zł** w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wg. zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z 08.12.2022 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

– § 2180 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **30.371,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej),

– § 2530 – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **35.547,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej w tym zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

– zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **468.630,50 zł**, w tym: dot. środków z Przeciwdziałania COVID-19, zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowymi garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu” – 438.630,50 zł oraz dotacje z samorządu województwa – 30.000,00 zł (w 2022 r. Gmina nie otrzyma środków) oraz dotacje.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **183.000,00 zł** nie wykorzystana dotacja na remont zabytkowej wieży w Twardocicach.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/317/22 do
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 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 łowiectwo	1 746 097,65	-681 000,00	1 065 097,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	981 000,00	-681 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	-681 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	2 309 443,38	5 637,30	2 315 080,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 063,68	5 637,30	104 700,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 637,30	5 637,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 210 379,70	0,00	2 210 379,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 178,00	10 000,00	59 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 517,00	40 000,00	220 517,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
630			Turystyka	787 103,90	-144 000,00	643 103,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	787 103,90	-144 000,00	643 103,90
		4300	Zakup usług pozostałych	66 419,07	-34 000,00	32 419,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 965,43	-110 000,00	342 965,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 014,00	-61 000,00	646 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 214,00	-46 600,00	102 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-46 600,00	58 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	373 000,00	-14 400,00	358 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 070,00	-14 400,00	72 670,00
710			Działalność usługowa	69 100,00	20 000,00	89 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 100,00	20 000,00	89 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	20 100,00	89 100,00
750			Administracja publiczna	4 041 704,59	-59 405,30	3 982 299,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 205,00	-5 637,30	331 567,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	-5 637,30	306 362,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 430 442,59	-44 768,00	3 385 674,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	5 232,00	357 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-50 000,00	240 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 450,00	-9 000,00	68 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 905,00	5 500,00	11 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	-14 500,00	37 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 189,32	42 721,09	602 910,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 179,86	0,00	190 179,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 600,00	-6 003,00	10 597,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 803,00	40 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	200,00	850,00
	75495		Pozostała działalność	366 009,46	42 721,09	408 730,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	366 009,46	-366 009,46	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 730,55	408 730,55
757			Obsługa długu publicznego	475 541,00	28 630,50	504 171,50

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	461 644,00	28 630,50	490 274,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 644,00	28 630,50	490 274,50
801			Oświata i wychowanie	15 230 303,05	-16 852,00	15 213 451,05
	80101		Szkoły podstawowe	11 416 239,74	3 148,00	11 419 387,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 857,44	-3 040,00	869 817,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 891,00	6 188,00	59 079,00
	80104		Przedszkola	1 410 652,62	-20 000,00	1 390 652,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 843,50	-20 000,00	328 843,50
851			Ochrona zdrowia	129 853,83	0,00	129 853,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 014,46	0,00	119 014,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900,00	-3 700,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	3 700,00	4 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 087 393,38	319 712,60	4 407 105,98
	85395		Pozostała działalność	3 875 793,38	319 712,60	4 195 505,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 049 500,00	222 500,00	3 272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 114,57	5 708,88	70 823,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,20	5 000,00	11 199,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,15	2 000,00	2 801,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,65	525 000,00	536 061,65
		4300	Zakup usług pozostałych	677 450,00	-532 000,00	145 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 028,81	90 943,72	121 972,53
855			Rodzina	3 944 343,00	19 966,00	3 964 309,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	390,00	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	390,00	938,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 485,00	14 400,00	170 885,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 485,00	14 400,00	170 885,00
	85595		Pozostała działalność	25 023,00	5 176,00	30 199,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 273,00	5 110,00	29 383,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,66	66,00	296,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 227,22	51 000,00	2 092 227,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 791,00	9 000,00	74 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	20,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 791,00	-2 420,00	57 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 200,30	-10 000,00	556 200,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 200,00	50 000,00	283 200,00
		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	50 000,00	275 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 261,93	2 000,00	97 261,93
		4300	Zakup usług pozostałych	24 144,79	2 000,00	26 144,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 402,12	-371 261,00	2 079 141,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 212,12	-333 261,00	1 735 951,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 658,34	-1 650,00	66 008,34
		4260	Zakup energii	4 800,00	-300,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 976,00	1 650,00	134 626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	-333 261,00	510 739,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 250,00	-38 000,00	300 250,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 000,00	-38 000,00	277 000,00
926			Kultura fizyczna	227 313,82	1 800,00	229 113,82
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	1 400,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 400,00	21 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 313,82	400,00	172 713,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709,00	-500,00	3 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 599,00	500,00	36 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	400,00	20 860,00
			Razem:	41 148 131,00	-844 050,81	40 304 080,19

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **681.000,00 zł** z zadania „Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymka” (zadanie rozpoczęte w 2022 r. dalszy ciąg w 2023 r.).

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.637,50 zł** - dotacja dla Powiatu Złotoryjskiego na zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2278D od m. nowa Wieś Grodziska do m. Pielgrzymka” w wysokości 50 % wartości pełnienia funkcji nadzoru.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymanym dróg gminnych,

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** z zadana pn.: „Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przybiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec”.

Dział 630 – „Turystyka” Rozdział 63003 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **34.000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **110.000,00 zł** z zadania „Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple”

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **3.400,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowej nr ew. 435/7 o pow. 0,0147 ha w Nowej Wsi Grodziskiej”.

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowej ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków”.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **14.400,00 zł** z zakupu materiałów.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.100,00 zł** z przeznaczeniem usług pozostałych.

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **100,00 zł** z zakupu materiałów.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75022 – „Rady gmin ...” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.637,30 zł** z planowanych wydatków na wypłatę diet.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.232,00 zł** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego.

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** z zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Rozdział 75075 – „Promocja jst”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **14.500,00 zł** z zakupu usług pozostałych.

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+ 6.003,00 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 **42.721,09 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy z Fundusz Pomocy na podstawie złożonych wniosków: 14.942,00 zł, 27.752,00 zł, 27,09.

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **366.009,46 zł** zmiana § wydatków

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **28.630,50 zł** zapłata odsetek od kredytów (wyższe stopy procentowe).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **3.148,00 zł**,

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

– zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **3.040,00 zł** dla SP w Pielgrzymce w ramach budżetu szkoły (zmniejszenie planu dochodów) oraz zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **6.188,00 zł** (zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),

Rozdz. 80104 – „Przedszkola”

– zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z wydatków przeznaczonych na zapłatę usług za dzieci przedszkolach z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli z poza Gminy Pielgrzymka.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na realizację GPPiRPA 2022 r., w tym:

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 3.700,00 zł** z przeznaczenie na szkolenia.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **319.712,60 zł**, w tym:

- 171.360,00 zł. na wypłaty dodatku węglowego, w tym; 168.000,00 zł na wypłatę dodatku oraz na obsługę tego zadania 3.360,00 zł,

- 90.943,72 zł na dodatek energetyczny realizowany przez Urząd Gminy oraz 1.818,88 zł na bezosobowe w ramach obsługi podmiotów wrażliwych Urząd Gminy,

- 55.590,00 zł na dodatek realizowany przez GOPS energetyczny (zasiłki 54.500,00 zł, obsługa 1090,00 zł).

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę **-/+ 532.000,00 zł** dot. zakupu węgla.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – zwiększenie planu wydatków o kwotę **390,00 zł** w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.400,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę dla innych jst za dzieci będące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących **5.176,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”**

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.420,00 zł**.

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **9.000,00 zł** na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn”.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z usług remontowych.

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

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **17.000,00 zł** z zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **67.000,00 zł** z zadania „Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania”.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** na zakup usług pozostałych (dystrybucja energii elektrycznej).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+ 1.950,00 zł**, na zakup usług pozostałych (dystrybucja energii elektrycznej), w tym: **-/+1.650,00 zł** - inicjatywa lokalna,

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **333.261,00 zł** z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz

z zagospodarowaniem terenu” (zadanie rozpoczęte w 2022 r. dalszy ciąg w 2023 r.)

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **38.000,00 zł** nie wykorzystana dotacja na remont zabytkowej wieży w Twardocicach (w tym zmniejszenie dotacji **-183.000,00 zł** oraz zwiększenie planu z budżetu gminy – **149.000,00 zł**).

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.400,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków bieżących

o kwotę **400,00 zł** na zakup materiałów oraz zmiany planu w środkach sołeckich Pielgrzymka – zmiana formy wydatkowania środków o kwotę **-/+ 500,00 zł**.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/317/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 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	- 681 000,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	981 000,00	- 681 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	- 681 000,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce	972 000,00	- 681 000,00	291 000,00
			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	1 847 563,68	- 50 000,00	1 797 563,68
	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	1 748 500,00	- 50 000,00	1 698 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 500,00	0,00	1 698 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych	336 000,00	0,00	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	- 50 000,00	0,00
			Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przybiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	50 000,00	- 50 000,00	0,00
630			Turystyka	452 965,43	- 110 000,00	342 965,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	452 965,43	- 110 000,00	342 965,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 965,43	- 110 000,00	342 965,43
			Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple	452 965,43	- 110 000,00	342 965,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 214,00	- 46 600,00	72 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 214,00	- 46 600,00	72 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 214,00	0,00	14 214,00
			Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów	14 214,00	0,00	14 214,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 46 600,00	58 400,00
			Nabywanie na mienie gminny dz. 331/25 i 331/25 (Podział działek z PBS)	48 339,00	0,00	48 339,00
			Nabywanie na mienie Gminy Pielgrzymka części dz. 283 ob. Proboszczów zajętej na drogę wewnętrzną	2 961,00	0,00	2 961,00
			Nabywanie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 204 ob. Wojcieszyn zajętej na pas drogowy	3 700,00	0,00	3 700,00
			Nabywanie na mienie Gminy Pielgrzymka dz. nr 435/27 o pow. 0,0147 ha w Nowej Wsi Grodzkiej	0,00	3 400,00	3 400,00
			Nabywanie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej, ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	380 977,92	- 50 000,00	330 977,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00

		Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pielgrzymce	290 000,00	- 50 000,00	240 000,00
	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	59 000,00	517 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Wojcieszyn	0,00	9 000,00	9 000,00
	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	50 000,00	275 000,00
	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	50 000,00	275 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	- 17 000,00	8 000,00
		Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania	200 000,00	67 000,00	267 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 000,00	- 333 261,00	510 739,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	- 333 261,00	510 739,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	- 333 261,00	510 739,00
		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	- 333 261,00	510 739,00
Razem			10 070 897,69	- 1 211 861,00	8 859 036,69

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/317/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 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	839,37	0,00	839,37
	85195		Pozostała działalność	839,37	0,00	839,37
		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	839,37	0,00	839,37
852			Pomoc społeczna	456 301,00	0,00	456 301,00
	85295		Pozostała działalność	456 301,00	0,00	456 301,00
		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	456 301,00	0,00	456 301,00
855			Rodzina	3 722 248,00	390,00	3 722 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 600,00	0,00	1 910 600,00
		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	1 910 600,00	0,00	1 910 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00

		ubezpieczenia społecznego			
	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	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	390,00	938,00
	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	548,00	390,00	938,00
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:			4 833 700,32	390,00	4 834 090,32

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/317/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 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	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	1 282,50	0,00	1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	0,00	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,63	0,00	2 215,63
		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	839,37	0,00	839,37
	85195		Pozostała działalność	839,37	0,00	839,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,15	0,00	465,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,20	0,00	81,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,35	0,00	11,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	0,00	127,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,17	0,00	104,17
852			Pomoc społeczna	456 301,00	0,00	456 301,00
	85295		Pozostała działalność	456 301,00	0,00	456 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	447 353,92	0,00	447 353,92
		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	459,48	0,00	459,48
855			Rodzina	3 722 248,00	390,00	3 722 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 600,00	0,00	1 910 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 296,00	0,00	1 904 296,00
		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	918,00	0,00	918,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 057,00	0,00	1 738 057,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	390,00	938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	390,00	938,00
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:			4 833 700,32	390,00	4 834 090,32

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LIII/317/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			Transport i łączność	522 500,00	0,00	522 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	621 563,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 063,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 063,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	522 500,00	0,00	522 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zateczka)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowania przejścia dla pieszych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6050	Zadania inwestycyjne - dofinansowanie przebudowy drogi w Twardocicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00
		4300	Zakup usług związanych z rowami przy drogach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	233 650,00	233 650,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 650,00	233 650,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 650,00	233 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00

801				30 881,73	30 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		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	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	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
	90004		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
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
	85311		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:				827 031,73	264 531,73	562 500,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	35 000,00	331 000,00	0,00	0,00	661 563,68

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/317/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 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	2 192 831,66	995 000,00	360 373,38	194 063,68	368 394,60	275 000,00	1 189 063,68	1 003 767,98
					w tym dotacje za zadania bieżące	1 818 767,98	995 000,00	360 373,38	95 000,00	368 394,60	0,00	1 090 000,00	728 767,98
					w tym dotacje za zadania majątkowe	374 063,68	0,00	0,00	99 063,68	0,00	275 000,00	99 063,68	275 000,00
1	600	60014			Drogi publiczne powiatowe	104 701,18	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
			2710	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” - projekt	5 637,50	0,00	0,00	5 637,50	0,00	0,00	5 637,50	0,00
2	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
3	754	75412			Ochrona przeciwpożarowa	10 597,00	0,00	0,00	0,00	10 597,00	0,00	0,00	10 597,00
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP	10 597,00	0,00	0,00	0,00	10 597,00	0,00	0,00	10 597,00
4	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
5	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
6	900	90019			Ochrona środowiska	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
			6230	Mieszkańcy Gminy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00

			Pielgrzymka	niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania]								
		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]	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
7	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
		2480	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
		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
8	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 nr LIII/317/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie	Koszt zadania (plan na 2022 r.)	Zmiana planu	Plan po zmianach	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
Czaple	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	2 000,00	90004	4210
	Imprezy integracyjne	4 500,00	0,00	4 500,00	92195	4210
	Razem	6 500,00	0,00	6 500,00		
Jastrzębnik	Zakup materiałów na tablice ogłoszeń	800,00	0,00	800,00	70007	4210
	Stroje dla grupy wokalno- 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	470,00	0,00	470,00	70007	4210
		1 330,00	0,00	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	500,00	92605
		500,00	-500,00	0,00	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	0,00	2 940,00	92195	4210
		560,00	0,00	560,00	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	950,00	0,00	950,00	92195	4210
		1 050,00	0,00	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		
	OGÓLEM	63 500,00	0,00	63 500,00		

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIII/317/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach 2022 r.
1	2	3	4	5	6	6	6
I.	Dochody	900	90019		672 913,00	0,00	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	672 913,00	0,00	672 913,00
II.	Wydatki				1 111 200,11	279 825,00	1 391 025,11
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	279 825,00	1 382 825,11
3.1	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				1 103 000,11	279 825,00	1 382 825,11
3.1.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90019	6230	25 000,00	-17 000,00	8 000,00
3.1.2	Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródła ogrzewania (dotacje)	900	90019	6230	200 000,00	67 000,00	267 000,00
3.1.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce (redukcja emisji CO ₂ , 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	1044	6050	61 175,00	229 825,00	291 000,00

Załącznik nr 10 do nr LIII/317/22
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 22 grudnia 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				129 014,46	0,00	129 014,46
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	92 000,00	0,00	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				129 011,46	0,00	129 011,46
2.	Wydatki bieżące, w tym:				114 011,46	0,00	129 011,46
3.1	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154		119 011,46	0,00	119 011,46
3.1.1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	10 900,00	-3.700,00	7 200,00
3.1.2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	851	85154	4110	1 768,00	00,00	1 768,00
3.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	15 500,00	00,00	15 500,00
3.1.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	33 620,46	00,00	33 620,46
3.1.5.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	56 543,00	0,00	56 543,00
3.1.6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	680,00	3.700,00	4 380,00
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