



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1550

UCHWAŁA NR LV/328/23 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. o kwotę **1.082.964,70 zł,**

w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.082.964,70 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **700.069,80 zł**, w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 810.773,07 zł,

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 206.761,69 zł,

3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.093.558,22 zł,

4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.997.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zapis w § 3 ust. 1 i 2 uchwały nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. na zapis o treści:

„1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.004.613,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 116.367,70 zł, z wolnych środków w kwocie 1.298.675,88 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19.189,89 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.570.380,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **4.634.233,47 zł**, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 116.367,70 zł, w tym: 96.058,22 zł - środki na realizację projektu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”, 18.360,00 zł - środki na wypłatę dodatku węglowego, 1.949,48 zł środki z tytułu zakupu i sprzedaży węgla,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.298.675,88 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji)
- 3) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł
- 4) z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19.189,89 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

Dodaje się ust. 5 o treści: „Ustala się limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.200.000,00 zł.”.

§ 4. Zmienia się plan na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządowymi w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu na rok 2023 na zadania bieżące i majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **40.871.610,45 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 23.279.950,50 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 17.591.659,95 zł. |

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości **44.876.223,92 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, | 22.528.997,38 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 22.347.226,54 zł. |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Jarosław Pisarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/328/23d
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | | | Turystyka | 330 000,00 | 239 415,70 | 569 415,70 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 330 000,00 | 239 415,70 | 569 415,70 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 400,84 | 13 400,84 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 364,86 | 2 364,86 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 330 000,00 | 223 650,00 | 553 650,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 41 888,00 | 41 888,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 888,00 | 41 888,00 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 888,00 | 41 888,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 248 602,00 | 95 541,00 | 7 344 143,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 177 400,00 | 95 541,00 | 272 941,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 95 541,00 | 95 541,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 706 120,00 | 706 120,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 706 120,00 | 706 120,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 6 120,00 | 6 120,00 |
| Razem: | | | | 39 788 645,75 | 1 082 964,70 | 40 871 610,45 |

Uzasadnienie do zmian planu dochodów

Dział 630 – „Turystyka” Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 223.650,00 zł, - „Remont zabytkowego parku w Pielgrzymce” (zadanie zrealizowane w 2022 r. – oczekujemy na zwrot).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **41.888,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wnioski na kwotę 1.680,00 zł, 36.012,00 zł, 60,00 zł, 4.136,00 zł).

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **95.541,00 zł** tytułem opłaty eksploatacyjnej.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **706.120,00 zł**

– § **2180** – 6.120,00 zł na wypłaty dodatków energetycznych podmiotom wrażliwym przez Urząd Gminy – 6.000,00 zł oraz koszty obsługi 120,00 zł,

– § **0830** – 700.000,00 zł wpłaty za sprzedaż węgla mieszkańcom.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/328/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

| Dział | Rozdz | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 265 548,00 | -3 829,14 | 2 261 718,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | -3 829,14 | 96 170,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -3 829,14 | 96 170,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 826 400,00 | -195 432,35 | 5 630 967,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 826 400,00 | -195 432,35 | 5 630 967,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | -50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | -145 432,35 | 159 567,65 |
| 630 | | | Turystyka | 360 600,00 | 111 823,92 | 472 423,92 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 360 600,00 | 111 823,92 | 472 423,92 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 547,25 | 1 547,25 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 273,05 | 273,05 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 221,68 | 221,68 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,12 | 39,12 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 668,66 | 9 668,66 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 706,23 | 1 706,23 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 520,86 | 520,86 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 91,92 | 91,92 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 442,39 | 1 442,39 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 254,54 | 254,54 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 96 058,22 | 96 058,22 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 688 400,00 | 0,00 | 2 688 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 255 000,00 | -1 997 500,00 | 257 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 997 500,00 | -1 997 500,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 433 400,00 | 1 997 500,00 | 2 430 900,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 997 500,00 | 1 997 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 628 699,58 | 1 298,90 | 3 629 998,48 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 700,00 | 1 298,90 | 33 998,90 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 298,90 | 1 298,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 147 000,00 | 41 888,00 | 188 888,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 888,00 | 41 888,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 888,00 | 41 888,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 313 967,81 | 17 890,99 | 10 331 858,80 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 146 762,28 | 17 890,99 | 164 653,27 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 060,74 | 16 060,74 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 830,25 | 1 830,25 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 000,00 | 726 429,48 | 876 429,48 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 726 429,48 | 726 429,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 840,00 | 1 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 549 969,48 | 549 969,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 140 360,00 | 140 360,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 174 439,73 | 0,00 | 6 174 439,73 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 107 940,00 | 0,00 | 107 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 940,00 | -5 000,00 | 102 940,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 701 000,00 | 0,00 | 2 701 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -2 500,00 | 17 500,00 |
| Razem: | | | | 44 176 154,12 | 700 069,80 | 44 876 223,92 |

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” Rozdział 01095 – „Pozostałe działalność” – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **3.829,14 zł** z zakupu usług pozostałych.

Dział 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **195.432,35 zł** z zakupu usług pozostałych i z usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W planie wydatków bieżących zmienia się uzasadnienie poprzez dodanie zapisu o treści: „Bieżące utrzymanie melioracji wodnych będących własnością Gminy Pielgrzymka” w kwocie 70.000,00 zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 630 – „Turystyka” Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **15.765,70 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu PL CZ „Odkryj ukryte kamienie”.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **96.058,22 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple” – pozostały środki z 2022 r. w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.997.500,00 zł** z zadania „Budowa 16-lokalowego budynku socjalnego w m. Proboszczów” (zmiana rozdziału),

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.997.500,00 zł**, dot. zadania „Budowa 16-lokalowego budynku socjalnego w m. Proboszczów” (zmiana rozdziału),

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 70595 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.298,90 zł**, dot. zadania: „Cyfrowa Gmina” – pozostały środki z 2022 r.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **41.888,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakwaterowanie w wyżywienie (wnioski na kwotę 1.680,00 zł, 36.012,00 zł, 60,00 zł, 4.136,00 zł).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **17.890,99 zł** środki na realizację projektu UE pn.: „TIK TAK 3” – pozostały środki z 2022 r.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **726.429,48 zł**, w tym:

- 6.120,00 zł na wypłaty dodatków energetycznych podmiotom wrażliwym przez Urząd Gminy – 6.000,00 zł oraz koszty obsługi 120,00 zł,
- 700.000,00 zł obsługa zadania zakup i sprzedaż węgla (525.000,00 zł zakup węgla od kopalni, 12.100,00 zł obsługa finansowa – wynagrodzenia wraz ze składkami pracodawcy, 140.000,00 zł wynagrodzenie należne składom opału, 22.900,00 zł zakup materiałów), oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.949,48 zł** obsługa zadania zakup i sprzedaż węgla – pozostały środki z 2022 r.
- 18.360,00 zł wypłata zasiłków na zakup węgla (18.000,00 zł i 360,00 zł koszty obsługi) – zadanie realizowane przez GOPS w Pielgrzymce.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 – „Orzyszanie miast i wsi” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę -/+ 5.000,00 zł (zmiana planu w ramach jednego działu) z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” W planie wydatków bieżących zmienia się uzasadnienie poprzez dodanie zapisu o treści: „Remont placu zabaw w miejscowości Pielgrzymka wraz z urządzeniem skweru zieleni” w kwocie 80.000,00 zł w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku oraz 5.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt zagospodarowania terenu ze środków własnych.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę -/+ 2.500,00 zł (zmiana planu w ramach jednego działu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z zajęciami sportowymi dla dzieci.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/328/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji
i zakupów inwestycyjnych w 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 232 739,00 | 0,00 | 1 232 739,00 |
| | | | Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce | 1 232 739,00 | 0,00 | 1 232 739,00 |
| | | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 877 261,00 | 0,00 | 877 261,00 |
| | | | Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w m. Proboszczów w Gminie Pielgrzymce | 877 261,00 | 0,00 | 877 261,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 130 000,00 | 220 000,00 | 5 350 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 130 000,00 | 220 000,00 | 5 350 000,00 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 220 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 130 000,00 | 220 000,00 | 350 000,00 |
| | | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 96 058,22 | 96 058,22 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 96 058,22 | 96 058,22 |
| | | 610 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 96 058,22 | 96 058,22 |
| | | | Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple | 0,00 | 96 058,22 | 96 058,22 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 255 000,00 | 0,00 | 2 255 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 255 000,00 | - 1 997 500,00 | 257 500,00 |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 500,00 | 0,00 | 202 500,00 |
| | | | Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów | 202 500,00 | 0,00 | 202 500,00 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 379 ob. Wojcieszów zajętej pod drogę publiczną | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej, ob. Sędzimirów w celu budowy oczyszczalni ścieków | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Nabycie na mienie Gminy Pielgrzymka części działki 283 ob. Proboszczów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 997 500,00 | - 1 997 500,00 | 0,00 |
| | | | Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów | 1 997 500,00 | - 1 997 500,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 1 997 500,00 | 1 997 500,00 |
| | | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 997 500,00 | 1 997 500,00 |
| | | | Budowa 16-lokalowego, piętrowego budynku komunalno-socjalnego w m. Proboszczów | 0,00 | 1 997 500,00 | 1 997 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Klimatyzacja Urzędu Gminy w Pielgrzymce | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 467 023,34 | 0,00 | 1 467 023,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 467 023,34 | 0,00 | 1 467 023,34 |
| | | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 246 969,84 | 0,00 | 1 246 969,84 |

| | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce | 1 246 969,84 | 0,00 | 1 246 969,84 |
| | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 053,50 | 0,00 | 220 053,50 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce | 220 053,50 | 0,00 | 220 053,50 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 399 144,98 | 0,00 | 4 399 144,98 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 539 144,98 | 0,00 | 1 539 144,98 |
| | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 451 129,11 | 0,00 | 1 451 129,11 |
| | | Budowa oczyszczalni ścieków w Proboszczowie | 1 451 129,11 | 0,00 | 1 451 129,11 |
| | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 015,87 | 0,00 | 88 015,87 |
| | | Budowa oczyszczalni ścieków w Proboszczowie | 88 015,87 | 0,00 | 88 015,87 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 623 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Dofinansowanie gminnego programu wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 623 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym i garażem OSP w Wojcieszynie - działki 101/1, 101/4, 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | | Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodzkiej | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 303 000,00 | 0,00 | 2 303 000,00 |
| | | Budowa szatni sportowej, remizy OSP w Nowej Wsi Grodzkiej | 2 303 000,00 | 0,00 | 2 303 000,00 |
| | | Razem | 22 031 168,32 | 316 058,22 | 22 347 226,54 |

Dział 600 – „Transport i łączność” Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – dostosowanie załącznika w programie BESTIA do uchwały podjętej przez Radę Gminy o kwotę 220.000,00 zł (bez zmian w planie wydatków).

Załącznik nr 4 do uchwały nr LV/328/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 634 233,47 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 116 367,70 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 19 189,89 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 298 675,88 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 200 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 629 620,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 629 620,00 |

Objaśnienia do planu przychodów i rozchodów

§ 905. – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwocie ogółem 116.367,70 zł, w tym: **96.058,22 zł** Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa infrastruktury turystycznej w m. Proboszczów, Twardocice, Czaple, **18.360,00 zł** środki na wypłatę dodatku węglowego przez GOPS (otrzymane 30 grudnia 2022 r., wydatkowane w 2023 r. 18.360,00 zł), **1.949,48 zł** z zakupu i sprzedaży w 2022 r. węgla.

§ 906. – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **17.890,99 zł** z realizacji zadania ze środków UE – projekt TIK TAK 3, **1.298,80 zł** z realizacji zadania ze środków UE – projekt CYFROWA GMINA.

§ 950. - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.298.675,88 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z 2021 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/328/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

| Dział | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów ogółem | z tego: | | Plan wydatków ogółem | z tego: | |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | Transport i łączność | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 271 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy) | x | x | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 553 650,00 | 553 650,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 00,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 553 650,00 | 553 650,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 00,00 | 0,00 |
| | | 271 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | 271 0 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zadanie zrealizowane w 2022 r. "Remont zabytkowego parku w Pielgrzymce) | 223 650,00 | 223 650,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | x | x | x | 330 000,00 | 330 00,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | 271 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | x | x | x | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 233 0 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | x | x | x |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych (staw w Sędzimirowie) | x | x | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 271 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Gminy Pielgrzymka) | x | x | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 778 650,00 | 778 650,00 | 0,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr LV/328/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na 2023 r.

| L p. | 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 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 | 2 106 074,00 | 1 021 000,00 | 303 074,00 | 112 000,00 | 460 000,00 | 210 000,00 | 1 133 000,00 | 973 074,00 |
| | | | | | w tym dotacje za zadania bieżące | 1 896 074,00 | 1 021 000,00 | 303 074,00 | 112 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 1 133 000,00 | 763 074,00 |
| | | | | | w tym dotacje za zadania majątkowe | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1 | 754 | 75412 | | | Ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | Dotacja celowa na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 | 630 | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | | 2820 | Konkurs ofert | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 3 | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 303 074,00 | 0,00 | 303 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 074,00 |
| | | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów | Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej | 303 074,00 | 0,00 | 303 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 074,00 |
| 4 | 851 | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 2820 | Konkurs ofert | Dotacje celowe wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5 | 853 | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | | 2710 | Starostwo Powiatowe w Złotoryi | Dotacja celowa - na WTZ | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 6 | 900 | 90019 | | | Ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 6230 | Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 6230 | Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania] | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 7 | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 0,00 |
| | | | 248 0 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 0,00 |
| 8 | 926 | 92605 | | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | 282 0 | Konkurs ofert | Dotacje celowe - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr LV/328/23
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2023 r.

| Lp. | Nazwa programu i zadania | Okres realizacji | Dział | Rozdz. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Jednostka realizująca zadanie |
|-----|--|------------------|-------|--------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Cyfrowa | | | | | | | | |
| 1.1 | Cyfrowa Gmina | 2022 | 750 | 75095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Pielgrzymka |
| | - źródła finansowania: | | | | | | | | |
| | -środki UE/ wydatki bieżące | | | | 44 292,08 | 1 298,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki UE/ wydatki majątkowe | | | | 90 977,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 135 270,00 | 1 298,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" | | | | | | | | |
| | - źródła finansowania: | 2022 | 801 | 80195 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Pielgrzymka |
| | -środki UE/ wydatki bieżące | | | | 793 680,00 | | | | |
| | - OGÓLEM | | | | 793 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | |
| | T.I.K.? Tak! 3 | 2019-2023 | 801 | 80195 | | | | | Urząd Gminy Pielgrzymka |
| | - źródła finansowania: | | | | | | | | |
| | -środki UE/ wydatki bieżące | | 801 | 80195 | 204 331,54 | 147 809,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki z budżetu gminy | | 801 | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki z budżetu gminy | | 801 | 80195 | 45 162,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - dotacja z budżetu państwa / wydatki bieżące | | 801 | 80195 | 23 285,10 | 16 844,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 272 778,80 | 164 653,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | 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 | 4 170 151,55 | 1 246 969,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe – środki własne 9 | | 801 | 80101 | 735 909,10 | 220 053,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe – środki własne 0 | | 801 | 80101 | 80 916,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 4 986 976,66 | 1 467 023,34 | 0,00 | | |
| 2.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | |
| | Budowa oczyszczalni ścieków w Proboszczowie | 2023 | 901 | 9001 | | | | | Urząd Gminy Pielgrzymka |
| | - źródła finansowania: | | | | | | | | |
| | -środki UE/ wydatki majątkowe 7 | | 901 | 9001 | 0,00 | 1 451 129,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe – środki własne 9 | | | | 0,00 | 88 015,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 0,00 | 1 539 144,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Przekraczamy granice [CZ PL] | | | | | | | | |
| | Poznaj ukryte klejnoty | 0 | 6300 | 3 | | | | | Urząd Gminy Pielgrzymka |
| | -środki UE/ wydatki bieżące 7 | | | | 22 308,60 | 13 400,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki z budżetu gminy | | | | 3 936,80 | 2 364,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 26 245,40 | 15 765,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych | 2022 | 8531 | 1 | | | | | Urząd Gminy Pielgrzymka / WTZ Wojcieszyń |
| | -środki UE/ wydatki bieżące 7 | | | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - OGÓLEM | | | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | | | | 6 279 950,86 | 3 187 886,19 | 0,00 | 0,00 | |