



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 października 2016 r.

Poz. 4690

UCHWAŁA NR XXV/134/16 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

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 2016 r. poz. 446) 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 (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 548.900,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 144.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 422.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 548.900,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 166.285,24 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67.030,24 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych bieżących o kwotę 477.200,00 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych bieżących o kwotę 27.555,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/85/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2016” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/85/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVII/85/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów oraz plan wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 20.151.624,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.400.703,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.750.921,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 19.839.787,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.755.052,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.084.734,86 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Pisarski

Załącznik nr 1

DO UCHWAŁY XXV/134/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 30 września 2016 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	388 000,00	422 900,00	810 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	327 900,00	627 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	327 900,00	627 900,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	95 000,00	183 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	95 000,00	183 000,00
801			Oświata i wychowanie	207 713,78	11 000,00	218 713,78
	80104		Przedszkola	73 152,00	11 000,00	84 152,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	5 559 267,00	- 18 000,00	5 541 267,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 872,00	- 18 000,00	1 975 872,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	- 18 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 319,12	82 500,00	1 072 819,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	82 500,00	242 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	82 500,00	242 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	50 500,00	146 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				19 602 724,97	548 900,00	20 151 624,97

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:**Dział 600 „Transport i łączność”**

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu dochodów majątkowych ogółem o **kwotę 327.900,00 zł** tytułem:

- **200.000,00 zł** udział Nadleśnictwa Lwówek Śląski w realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple”
- **71.000,00 zł** bezzwrotna pomoc finansowa na przebudowę części drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Grodziskiej, położonej w granicach działek nr 162/8, obręb Nowa Wieś Grodziska – porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Wrocław,
- **56.900,00 zł** bezzwrotna pomoc finansowa na przebudowę drogi dojazdowej do wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Nowej Wsi Grodziskiej, położonej w granicach działek nr 106/22, obręb Nowa Wieś Grodziska – porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Wrocław.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie planu dochodów majątkowych o **kwotę 95.000,00 zł** - dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Nowej Wsi Grodziskiej dz. nr 744/1 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-7741-10-23/2016 z dnia 06 września 2016 roku.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 11.000,00 zł** tytułem opłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardocicach.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zmniejszenie planu dochodów bieżących o **kwotę 18.000,00 zł** – zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody wykazywane tylko w sprawozdaniu Rb-27ZZ).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 82.500,00 zł** tytułem opłat związanych z ochroną środowiska w wyniku przewidywanych wyższych wpływów w 2016 roku.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zwiększenie planu dochodów o **kwotę 50.000,00 zł** - dotacja na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną górnej części wieży ruin kościoła poewangelickiego w Twardocicach – III etap (końcowy)”.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 500,00 zł** – darowizna na Dożynki Gminne 2016 r. przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi.

Załącznik nr 2
DO UCHWAŁY XXV/134/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 30 września 2016 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 428,87	- 12 900,00	955 528,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 294,00	- 12 900,00	484 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 698,00	- 39 900,00	13 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 994,00	27 000,00	460 994,00
600			Transport i łączność	562 546,47	430 200,00	992 746,47
	60016		Drogi publiczne gminne	423 931,47	329 000,00	752 931,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 931,47	329 000,00	690 931,47
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 615,00	101 200,00	239 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 615,00	101 200,00	236 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 992,00	75 000,00	298 992,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 352,00	65 000,00	283 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 292,00	70 000,00	86 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 640,00	10 000,00	15 640,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 178 294,71	- 1 500,00	2 176 794,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 035,71	- 1 500,00	1 969 535,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 433,36	- 1 500,00	4 933,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 582,12	20 000,00	476 582,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 382,12	20 000,00	468 382,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	378 200,00	20 000,00	398 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 890 748,78	- 8 900,00	5 881 848,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 454 051,75	- 8 900,00	3 445 151,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 245,00	11 000,00	1 970 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 19 900,00	70 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 172,03	- 21 500,00	1 064 672,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 716,03	- 1 155,00	83 561,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 050,00	- 1 155,00	48 895,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	- 20 345,00	58 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	- 20 345,00	53 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 918,32	68 500,00	666 418,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 266,82	- 2 835,24	20 431,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,00	950,00	2 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 589,49	- 3 785,24	15 804,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 946,50	18 000,00	525 946,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 935,00	50 000,00	96 935,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 235,00	50 000,00	89 235,00
	92195		Pozostała działalność	19 770,00	3 335,24	23 105,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	5 335,24	12 005,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	- 3 000,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 000,00	5 520,00

	Razem:	19 290 887,77	548 900,00	19 839 787,77
--	--------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na obsługę prawną o kwotę **39.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zmniejszenie planu wydatków - na remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej w kwocie 14.000,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Czaplach, wzdłuż drogi gminnej dz. nr 480 (o dł. 270 mb.) w kwocie 7.900,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Czaplach, wzdłuż drogi gminnej dz. nr 480 (o dł. 270 mb.) w kwocie ogółem 20.500,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pielgrzymce, wzdłuż drogi gminnej dz. nr 966 (o dł. 70 mb.) W m. Pielgrzymka w kwocie ogółem 6.500,00 zł.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+84.000,00 zł** – dotyczy zmniejszenia planu na dopłaty do ścieków w m. Sędzimirów i Pielgrzymka (zwiększenia planu wydatków w na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok – załącznik do niniejszej uchwały).

Dział 600 – „Transport i łączność”

Rozdział 6016 – „Drogi publiczne gminne ” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **359.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi - dz. nr 106/22 w m. Nowej Wsi Grodziskiej” – **83.000,00 zł** (z dochodów 71.000,00 zł ANR, ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych z zadań: „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 713/5, 713/6 w m. Wojcieszyn (projekt)” w kwocie 5.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 819 w m. Pielgrzymka” w kwocie 3.000,00 zł oraz z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 924 w m. Pielgrzymka” w kwocie 4.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi - dz. nr 106/22 w m. Nowej Wsi Grodziskiej” – **65.900,00 zł** (z dochodów 56.900,00 zł ANR, ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych z zadań: pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 924 w m. Pielgrzymka” w kwocie 2.000,00 zł oraz z rozdziału 60078 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czapple - Skorzynice (projekt)” w kwocie 4.000,00 zł i zadania „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka” w kwocie 3.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dz. 541/3, 548/8, 548/3 w m. Czapple” – **210.300,00 zł** z dochodów tyt. zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Lwówek Śląski w kwocie 200.000,00 zł, ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych z zadań: pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 940 w m. Pielgrzymka” w kwocie 3.000,00 zł oraz z rozdziału 80101 z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Proboszczowie” o kwotę 3.800,00 zł i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej” o kwotę 3.500,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych **o kwotę 30.200,00 zł** z zadań pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 713/5, 713/6 w m. Wojcieszyn (projekt)” w kwocie 5.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 819 w m. Pielgrzymka” w kwocie 3.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 924 w m. Pielgrzymka” w kwocie 3.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka” w kwocie 3.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 940 w m. Pielgrzymka” w kwocie 3.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 397 w m. Twardocicach” o kwotę 800,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 299, 319/6, 348 w m. Sędzimirów” o kwotę 1.400,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161,148 w m. Proboszczów (projekt)” o kwotę 8.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 650/6 w m. Nowa wieś Grodziska (projekt)” o kwotę 3.000,00 zł

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęski żywiołowych”

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 108.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 744/1 w m. Nowa Wieś Grodziska” z dochodów – z planu dochodów w kwocie 95.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60016 z zadań pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 397 w m. Twardocicach” o kwotę 800,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 299, 319/6, 348 w m. Sędzimirów” o kwotę 1.400,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161,148 w m. Proboszczów (projekt)” o kwotę 8.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 650/6 w m. Nowa wieś Grodziska (projekt)” o kwotę 3.000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 744/1 w m. Nowa Wieś Grodziska” - ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 60078 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple - Skorzynice (projekt)” w kwocie 4.000,00 zł i zadania „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka” w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 65.000,00 zł.

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 70.000,00 zł** na remont dachu na budynku komunalnym w Proboszczowie po pożarze,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 5 000,00** z zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja zespołu budynków w Pielgrzymce”.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” kwota 10.000,00 zł.

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Złotoryja w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków pożaru budynku komunalnego wielorodzinnego w Nowej Ziemi.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 1.500,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt)”

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych pn.: „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka” (wartość po przeprowadzonym przetargu jest wyższa o 20.000,00 zł) - zwiększenie planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 11.000,00 zł** Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach z dochodów z odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 19.900,00 zł** z zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Proboszczowie” o kwotę 3.800,00 zł.
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej” o kwotę 3.500,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardocicach” o kwotę 12.600,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa” – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 1.155,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (mniejsza kwota wydatkowana),

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 20.345,00 zł** w wydatkach w na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok – „Odłów bezpańskich psów” (mniejsze zapotrzebowanie na środki w stosunku do roku poprzedniego).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 950,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania – Umowy o dzieło – oprawa muzyczna dożynek wiejskich w Twardocicach i Pielgrzymce (zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika do niniejszej uchwały),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o **kwotę 3.785,24 zł** – zmiana sposobu wydatkowania – usługa cateringowa na dożynkach gminnych (zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika do niniejszej uchwały).

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększenie planu wydatków bieżących o **kwotę 18.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej (ze zmniejszenia planu wydatków usługa prawna o kwotę 14.000,00 zł oraz z dopłaty do ścieków w kwocie 4.000,00 zł).

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zwiększenie planu wydatków o **kwotę 50.000,00 zł** (ze zwiększenia planu dochodów w kwocie 50.000,00 zł dotacja na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną górnej części wieży ruin kościoła poewangelickiego w Twardocicach – III etap (końcowy)”.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 6.335,24 zł** – z przeznaczeniem na dożynki gminne i 70-lecie „Czaplanek” (zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika do niniejszej uchwały),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o **kwotę 3.000,00 zł** (zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika do niniejszej uchwały).

Załącznik nr 3

DO UCHWAŁY XXV/134/16
RADY GMINY PIELGRZYMKI
z dnia 30 września 2016 r.

**Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w roku 2016**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 994,00	27 000,00	460 994,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 994,00	27 000,00	460 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 994,00	27 000,00	460 994,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Czaplach, wzdłuż drogi gminnej dz. nr 480 (o dl. 270 mb.)	0,00	20 500,00	20 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Pielgrzymce, wzdłuż drogi gminnej dz. nr 966 (o dl. 70 mb.)	0,00	6 500,00	6 500,00
			Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Nowa Wieś Grodziska - Sędzimirów wraz z pompownią wody	433 994,00	0,00	433 994,00
600			Transport i łączność	497 546,47	430 200,00	927 746,47
	60016		Drogi publiczne gminne	361 931,47	329 000,00	690 931,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 931,47	329 000,00	690 931,47
			Budowa drogi asfaltowej - Nowe Łąki	7 931,47	0,00	7 931,47
			Przebudowa drogi - dz. nr 106/22 w m. Nowa Wieś Grodziska	0,00	65 900,00	65 900,00
			Przebudowa drogi - dz. nr 162/8 w m. Nowa Wieś Grodziska (nowe bloki)	0,00	83 000,00	83 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161,148 w m. Proboszczów (projekt)	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 397 w m. Twardocicach	8 000,00	- 800,00	7 200,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple	0,00	210 300,00	210 300,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 590 w m. Czaple - Skorzynice (projekt)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 650/6 w m. Nowa wieś Grodziska (projekt)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 713/5, 713/6 w m. Wojcieszyn (projekt)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 819 w m. Pielgrzymka (projekt)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 924 w m. Pielgrzymka (projekt)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 940 w m. Pielgrzymka (projekt)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz.804 w m. Wojcieszyn	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 299, 319/6, 348 w m. Sędzimirów	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple	6 000,00	0,00	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 615,00	101 200,00	236 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 615,00	101 200,00	236 815,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. 45/3, 45/2, 45/1, 213 w m. Twardocice	125 615,00	0,00	125 615,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple - Skorzynice (projekt)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 744/1 w m. Nowa Wieś Grodziska	3 000,00	108 200,00	111 200,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka (projekt)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą na terenie Gminy Pielgrzymka	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
			Termomodernizacja zespołu budynków w Pielgrzymce	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie dz. nr 309 obręb Twardocice poprzez remont chodnika, utwardzenie placu parkingowego, urządzenie miejsca rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 433,36	- 1 500,00	4 933,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 433,36	- 1 500,00	4 933,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 433,36	- 1 500,00	4 933,36
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt)	6 433,36	- 1 500,00	4 933,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 400,00	20 000,00	403 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 200,00	0,00	5 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	5 200,00	0,00	5 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 200,00	20 000,00	398 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	378 200,00	20 000,00	378 200,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka	378 200,00	20 000,00	398 200,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	- 19 900,00	70 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	- 19 900,00	70 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 19 900,00	70 100,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Proboszczowie	25 000,00	- 3 800,00	21 200,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	35 000,00	- 12 600,00	22 400,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodzkiej	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 716,03	- 1 155,00	83 561,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 716,03	- 1 155,00	83 561,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 666,03	0,00	34 666,03
			Budowa oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie	34 666,03	0,00	34 666,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 050,00	- 1 155,00	48 895,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 050,00	- 1 155,00	48 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	0,00	46 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Audyty i modernizacja Sali Wielkiej w Sędzimirowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Audyty i projekt termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Czaplach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dokumentacja projektowa świetlicy m. Jastrzębnik	8 000,00	0,00	8 000,00
			Projekt sali wielofunkcyjnej/świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00	18 000,00
			Razem	1 635 089,86	449 645,00	2 084 734,86

Załącznik nr 4

DO UCHWAŁY XXV/134/16
RADY GMINY PIELGRZYMKI
z dnia 30 września 2016 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Czaple	Remont podłogi w dużej Sali Świetlicy Wiejskiej	92109	4170	1 402,00 zł		1 402,00 zł	
			4210	2 598,00 zł		2 598,00 zł	
	Imprezy integracyjne	92105	4210	3 000,00 zł	-300,00 zł	2 700,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
	Dożynki gminne	92195	4170	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	
	Wyposażenie świetlicy: krzesła i stoły	92109	4210	8 183,50 zł		8 183,50 zł	
			4210	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
Zakup usług i produktów na jubileusz zespołu folklorystycznego CZAPLANKI	92195	4300	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
		4210	1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł		
SUMA				18 183,50 zł	0,00 zł	18 183,50 zł	
Nowe Łąki	Budowa drogi asfaltowej	60016	6050	7 931,47 zł		7 931,47 zł	
SUMA				7 931,47 zł	0,00 zł	7 931,47 zł	
Wojcieszyn	Dofinansowanie klubu sportowego ORZEL Wojcieszyn na zakup wyposażenia boiska sportowego (wał, bramki, siatki piłkarskie)	92605	2820	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	Remont toalety i szatni, modernizacja terenu przy boisku (wkład do projektu)	92601	4270	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
			4210	400,00 zł	-400,00 zł	0,00 zł	
	Dożynki gminne	92195	4170	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
	Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	600,00 zł		600,00 zł	
Imprezy integracyjne - projekty sołeckie	92105	4210	5 041,28 zł		5 041,28 zł		
SUMA				25 041,28 zł	0,00 zł	25 041,28 zł	
Proboszczów	Modernizacja boiska sportowego	92601	4270	32 635,24 zł		32 635,24 zł	
	Zakup książek do biblioteki w Proboszczowie	92109	2480	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Imprezy integrujące środowisko lokalne	92105	4210	300,00 zł		300,00 zł	
			4170	400,00 zł	300,00 zł	700,00 zł	
Dożynki gminne	92195	4210	300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków	
SUMA				34 635,24 zł	0,00 zł	34 635,24 zł	
Sędzimirów	Dożynki gminne	92195	4210	300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
			4170	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	
	Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	300,00 zł		300,00 zł	
	Dożynki wiejskie w Sędzimirowie	92105	4210	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Przeprowadzenie audytu i modernizacja Sali Wiejskiej	92109	6050	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	Budowa Oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie	90001	6050	4 666,03 zł		4 666,03 zł	
SUMA				21 266,03 zł	0,00 zł	21 266,03 zł	
Jastrzębnik	Dokumentacja projektowa świetlicy	92109	6050	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
			4210	480,00 zł	-300,00 zł	180,00 zł	
	Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	92195	4170	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania
			4300	20,00 zł		20,00 zł	
	Imprezy integracyjne i projekty sołeckie	92105	4210	2 695,51 zł		2 695,51 zł	
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (ławki na placu zabaw i sprzęt do pielęgnacji)	90004	4210	1 100,00 zł		1 100,00 zł		
SUMA				12 295,51 zł	0,00 zł	12 295,51 zł	
Nowa Wieś Grodziska	Położenie nawierzchni bitumicznej na boisku wielofunkcyjnym oraz uzupełnienie - wyposażenie placu zabaw w sprzęt sportowo - rekreacyjny	92601	4210	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
			4300	10 000,00 zł		10 000,00 zł	

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Imprezy integrujące środowisko lokalne	92105	4300	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
			4210	3 135,24 zł	-3 135,24 zł	0,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
	Dożynki gminne	92195	4170	0,00 zł	3 135,24 zł	3 135,24 zł	
SUMA				34 635,24 zł	0,00 zł	34 635,24 zł	
Twardocice		92195	4210	1 300,00 zł	-900,00 zł	400,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
	Dożynki gminne i wiejskie	92195	4170	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	
		92105	4170	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	
		92105	4210	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Dzień seniora	92105	4210	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Dzień dziecka i rodziny	92105	4300	575,33 zł		575,33 zł	
			4210	424,67 zł		424,67 zł	
	70 rocznica OSP	75412	4210	1 025,00 zł		1 025,00 zł	
			4170	975,00 zł		975,00 zł	
	Szkoła - wycieczka szkolna	80101	4300	500,00 zł		500,00 zł	
	Zagospodarowanie dz. Nr 309 ob. Twardocice poprzez remont chodnika i utwardzenie placu parkingowego	70005	6050	25 025,36 zł		25 025,36 zł	
SUMA				30 825,36 zł	0,00 zł	30 825,36 zł	
Pielgrzymka	Projekt Sali wielofunkcyjnej / świetlicy wiejskiej	92109	6050	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
	Wkład własny do projektu OSP - zakup wozu strażackiego	75412	6060	8 000,00 zł	-8 000,00 zł	0,00 zł	Zmiana paragrafu do poprzedniej uchwały
			6230	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
	Wkład własny do projektu dla LZS „Feniks Pielgrzymka” – remont szatni	92605	2820	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	Dożynki wiejskie	92105	4210	1 500,00 zł	-350,00 zł	1 150,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
			4170	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	
	Dożynki gminne	92195	4170	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
			4210	300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł	
	Wykonanie wieńca dożynkowego	92105	4210	200,00 zł		200,00 zł	
	Zakup nowości książkowych dla Centrum Kultury i Biblioteki	92109	2480	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Organizacja 70-lecia Szkoły Podstawowej (wydanie monografii szkoły)	75075	4170	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Działalność Kola Gospodyń Wiejskich	92109	4210	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Imprezy integracyjne	92105	4210	392,79 zł		392,79 zł	
SUMA				34 392,79 zł	0,00 zł	34 392,79 zł	
	Ogółem			219 206,42 zł	0,00 zł	219 206,42 zł	

Załącznik nr 5

DO UCHWAŁY XXV/134/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 30 września 2016 r.

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2016r.	Zmiana	Plan na 2016r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	900	90019		160 000,00	82 500,00	242 500,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	160 000,00	82 500,00	242 500,00
II.	Wydatki				160 000,00	82 500,00	242 500,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			89 950,00	63 655,00	153 605,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900		4210	8 500,00	0,00	8 500,00
2.1	Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych	900	90002	4210	1 000,00		1 000,00
2.2	Zakup koszy na odpady: parki, uzupełnienie przystanków	900	90002	4210	5 000,00		5 000,00
2.3	Konkurs na najładniejszą zagrodę w Gminie Pielgrzymka	900	90095	4210	2 500,00		2 500,00
	Zakup usług pozostałych, w tym:				81 450,00	63 655,00	145 105,00
2.4	Dopłata do ścieków w m. Sędzimirów i Pielgrzymka	010	01095	4300	0,00	84 000,00	84 000,00
2.5	Odlów bezpańskich psów	900	90003	4300	30 000,00	-20 345,00	9 655,00
2.6	Utylizacja padlej, bezdomnej zwierzyny (usł. weterynaryjna, transport i odbiór padliny)	900	90003	4300	24 000,00		24 000,00
2.7	Wywóz nieczystości	900	90003	4300	5 000,00		5 000,00
2.8	Oplaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej	900	90095	4430	17 500,00		17 500,00
2.9	Edukacja ekologiczna	900	90095	4300	4 950,00		4 950,00
3.	Wydatki majątkowe				70 050,00	18 845,00	88 895,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				70 050,00	18 845,00	88 895,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	50 050,00	-1 155,00	48 895,00
3.2	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka (jako zabezpieczenie p.poż. m.in. ochrona lasów)	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00	40 000,00