



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 5140

UCHWAŁA NR XXVI/137/16 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 28 października 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 85 467,45 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.299,55 zł,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 20.567,00 zł,
 - 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 127.900,00 zł,
 - 4) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 243.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.467,45 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.421,39 zł,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.868,84 zł,
 - 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych bieżących o kwotę 110.020,00 zł,
 - 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych bieżących o kwotę 10.000,00 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 20.094.723,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.459.002,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.635.721,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 19.782.886,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.798.171,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.984.416,86 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 XXVI/137/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 28 października 2016 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2016 r.

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Przed zmianą 5	Zmiana 6	Po zmianie 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 706,07	50,00	1 066 756,07
	01095		Pozostała działalność	679 885,07	50,00	679 935,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
600			Transport i łączność	810 900,00	0,00	810 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 900,00	0,00	627 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 900,00	127 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627 900,00	-127 900,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 558,00	- 8 450,00	504 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 558,00	1 550,00	488 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 091,00	1 550,00	4 641,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	127 548,00	10 000,00	137 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 951,00	10 000,00	108 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 451,00	10 000,00	108 451,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 200,00	- 115 200,00	86 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 200,00	- 115 200,00	85 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 200,00	- 45 200,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 009 172,00	30 900,00	5 040 072,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 836,00	- 4 000,00	1 102 836,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 994,00	31 500,00	1 777 494,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	27 500,00	92 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 460,00	400,00	155 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	400,00	860,00

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Przed zmianą 5	Zmiana 6	Po zmianie 7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000 103,00	3 000,00	2 003 103,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	224 322,22	799,55	225 121,77
	80101		Szkoły podstawowe	28 247,75	226,70	28 474,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	226,70	576,70
	80110		Gimnazja	17 466,47	572,85	18 039,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	572,85	1 444,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 819,12	- 3 567,00	1 069 252,12
	90002		Gospodarka odpadami	586 000,00	3 000,00	589 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 319,12	- 6 567,00	69 752,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	- 984,90	1 115,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 900,00	- 5 582,10	6 317,90
Razem:				20 180 191,41	- 85 467,45	20 094 723,96

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł tytułem wpływu pozostałych odsetek.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę 127.900 zł - zmiana paragrafu dochodów (był § 6290, winien być § 6280) dotyczy:

- **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.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 1.550,00 zł tytułem wpływu odsetek od zaległości czynszowych.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (zmiana działu klasyfikacji budżetowej).

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (zmiana działu klasyfikacji budżetowej).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75012 – „Ochotnicze straże pożarne” – zmniejszenie planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę **115.200,00 zł** – uporządkowanie planu dochodów związanych z finansowaniem zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka. Finansowanie Przedstawia się następująco:

1. Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego – 171.800,00 zł – dotacja bezpośrednio dla OSP,
2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 200.000,00 zł – dotacja bezpośrednio dla OSP,
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 80.000,00 zł – dotacja bezpośrednio dla OSP,
4. Fundacja KGHM POLSKA MIEDX – 30.000,00 zł – dotacja bezpośrednio dla OSP,

Razem bezpośrednio środki dla OSP Pielgrzymka - 481.800,00 zł

5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016 roku – 65.000,00 zł – dotacja przez budżet gminy Pielgrzymka,
6. Nadleśnictwo Złotoryja – 10.000,00 zł – środki przez budżet gminy Pielgrzymka,
7. Nadleśnictwo Lwówek Śląski – 10.000,00 zł – środki przez budżet gminy Pielgrzymka,
8. Fundusz Sołecki Pielgrzymki – 8.000,00 zł – środki przez budżet gminy Pielgrzymka,
9. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok – 45.180,00 zł - środki przez budżet gminy Pielgrzymka,
10. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 rok – 150.000,00 zł - środki przez budżet gminy Pielgrzymka,

Razem środki z budżetu Gminy Pielgrzymka – 288.180,00 zł

Razem koszt zakupu samochodu pożarniczego – 769.980,00 zł

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu odsetek (niska dynamika wykonanie podatnicy płacą w terminie).

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **31.500,00 zł**: tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 27.500,00 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatków o kwotę 4.000,00 zł (wyższa dynamika wykonania dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu).

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustawa” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **400,00 zł** tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty (wyższa dynamika wykonania dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu).

Rozdział 75621 – „Udziały gmin w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **3.000,00 zł** tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (wyższa dynamika wykonania dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce o kwotę **226,70 zł** tytułem dochodów z lat poprzednich z odpłatności za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” – zwiększenie planu dochodów bieżących w Gimnazjum w Pielgrzymce o kwotę **572,85 zł** tytułem dochodów z lat poprzednich z odpłatności za zniszczone podręczniki.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 3.000,00 zł** tytułem zwrotu kosztów wysłanych upomnień.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o **kwotę 6.567,00 zł** – z planu dochodów związanych z dotacją WFOŚiGW – 5.582,10 zł oraz z odpłatnością mieszkańców – 984,90 zł – mniejszy plan dochodów i wydatków na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka w 2016 r.” (mniejsze zapotrzebowanie mieszkańców).

Załącznik nr 2

DO UCHWAŁY XXVI/137/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 28 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 992,00	0,00	298 992,00
	70095		Pozostała działalność	15 640,00	0,00	15 640,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 582,12	- 109 412,00	367 170,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 382,12	- 109 412,00	358 970,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	608,00	608,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 200,00	- 110 020,00	288 180,00
758			Różne rozliczenia	54 700,00	- 608,00	54 092,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 700,00	- 608,00	54 092,00
		4810	Rezerwy	54 700,00	- 608,00	54 092,00
801			Oświata i wychowanie	5 887 457,22	19 799,55	5 907 256,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 463 360,19	9 726,70	3 473 086,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 313,00	9 500,00	1 993 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	226,70	7 126,70
	80110		Gimnazja	1 354 503,47	10 072,85	1 364 576,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 596,00	9 500,00	905 096,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 664,00	572,85	2 236,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 672,03	- 8 747,00	1 055 925,03
	90002		Gospodarka odpadami	588 000,00	3 000,00	591 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 255,00	3 000,00	476 255,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 155,00	- 5 180,00	52 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 155,00	- 5 180,00	47 975,00
	90095		Pozostała działalność	19 056,00	- 6 567,00	12 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 522,00	- 6 567,00	7 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 418,32	13 500,00	679 918,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 431,58	0,00	20 431,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 552,00	300,00	2 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 804,25	- 513,84	15 290,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,33	213,84	2 289,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 946,50	13 500,00	539 446,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	13 500,00	379 500,00
Razem:				19 868 354,21	- 85 467,45	19 782 886,76

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków majątkowych 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,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** – zmiana dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Złotoryja w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków pożaru budynku komunalnego wielorodzinnego w Nowej Ziemi,

Gmina Złotoryja uzyskała negatywną opinię inspektora budowlanego odnośnie remontu budynku komunalnego wielorodzinnego w Nowej Ziemi. W wyniku czego zmienia się przeznaczenie dotacji na: **„Zakup lokali do zakwaterowania pogorzalców”**.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Pielgrzymka zmniejsza są plan wydatków bieżących i zwiększa się plan wydatków majątkowych - ulega zmianie plan dotacji celowych na realizację zadań na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **608,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla OSP Pielgrzymka na dofinansowanie realizacji zadania na zakup wyposażenia.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **110.020,00 zł** (zwiększenie planu o kwotę 5.180,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 115.200,00 zł) dotyczy zadania pn.: „Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka” – zmiany dotyczą finansowanie zakupu omówione w uzasadnieniu do zmian planu dochodów.

Dział 758 – „Rezerwy ogólne”

Rozdział 75818 – „Rezerwy” – zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej o kwotę **608,00 zł** z przeznaczeniem dotację na zadania bieżące dla OSP Pielgrzymka (dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **9.726,70 zł** Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce na realizację wypłat nagród związanych z Dniem Edukacji Narodowej - 9.500,00 zł (ze zwiększenia dochodów podatkowych) oraz 226,70 zł z przeznaczenie na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80110 – „Gimnazja”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **10.072,85 zł** Gimnazjum w Pielgrzymce na realizację wypłat nagród związanych z Dniem Edukacji Narodowej - 9.500,00 zł (ze zwiększenia dochodów podatkowych) oraz 572,85 zł z przeznaczenie na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczenie na zakup usług pozostałych (z dochodów związanych ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień).

Rozdział 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” - zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 5.180,00 zł** w wydatkach na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok - „Odłów bezpańskich psów” (mniejsze zapotrzebowanie na środki w stosunku do roku poprzedniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego).

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność” - zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 6.567,00 zł** w wydatkach w realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka w 2016 r.” (mniejsze zapotrzebowanie mieszkańców).

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

- **zmniejszenie i zwiększenie** planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę -/+ 513,84 zł** - zmiana sposobu wydatkowania (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 13.500,00 zł** dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” w kwocie 4.500,00 zł oraz na wydatki bieżące GCKiB w kwocie 9.000,00 zł (z zwiększenia planu dochodów podatkowych).

Załącznik nr 3

DO UCHWAŁY XXV/137/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 28 października 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	460 994,00	0,00	460 994,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 994,00	0,00	460 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 994,00	0,00	460 994,00
			Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Nowa Wieś Grodziska - Sędzimirów wraz z pompownią wody	433 994,00	0,00	433 994,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Czaplach, wzdłuż drogi gminnej dz. nr 480 (o dł. 270 m.b.)	20 500,00	0,00	20 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w pielgrzymce, wzdłuż drogi gminnej dz. nr 966 (o dł. 70 m.b.)	6 500,00	0,00	6 500,00
600			Transport i łączność	927 746,47	0,00	927 746,47
	60016		Drogi publiczne gminne	690 931,47	0,00	690 931,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 931,47	0,00	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	65 900,00	0,00	65 900,00
			Przebudowa drogi - dz. nr 162/8 w m. Nowa Wieś Grodziska (nowe bloki)	83 000,00	0,00	83 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 397 w m. Twardocicach	7 200,00	0,00	7 200,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple - Skorzynice (projekt)	210 300,00	0,00	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.804 w m. Wojcieszyn	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 299, 319/6, 348 w m. Sędzimirów	3 600,00	0,00	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	236 815,00	0,00	236 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 815,00	0,00	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 744/1 w m. Nowa Wieś Grodziska (projekt)	111 200,00	0,00	111 200,00
630			Turystyka	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja zespołu budynków w Pielgrzymce	30 000,00	0,00	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
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla Gminy Złotoryja z przeznaczeniem na likwidację skutków pożaru budynku komunalnego wielorodzinnego w Nowej Ziemi - zakup lokali do zakwaterowania pogorzalców	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 933,36	0,00	4 933,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 933,36	0,00	4 933,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933,36	0,00	4 933,36
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt)	4 933,36	0,00	4 933,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 400,00	- 110 020,00	293 380,00
	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	398 200,00	- 110 020,00	288 180,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 200,00	- 110 020,00	288 180,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka	398 200,00	- 110 020,00	288 180,00
801			Oświata i wychowanie	70 100,00	0,00	70 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 100,00	0,00	70 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	0,00	70 100,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Proboszczowie	21 200,00	0,00	21 200,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	22 400,00	0,00	22 400,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodzkiej	26 500,00	0,00	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 561,03	0,00	83 561,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 561,03	0,00	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	48 895,00	0,00	48 895,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 895,00	0,00	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
			Audyt i modernizacja Sali Wielskiej w Sędzimirowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Audyt 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				2 084 734,86	- 100 020,00	1 984 714,86

Załącznik nr 4

DO UCHWAŁY XXV/137/16
RADY GMINY PIELGRZYMKI
z dnia 28 października 2016 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego 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	2 700,00 zł		2 700,00 zł	
		Dożynki gminne	92195	4170	300,00 zł		300,00 zł	
		Wyposażenie świetlicy: krzesła i stoły	92109	4210	8 183,50 zł		8 183,50 zł	
		Utrzymanie świetlicy i terenów przyległych	92109	4210	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		Zakup usług i produktów na jubileusz zespołu folklorystycznego CZAPLANKI	92195	4300	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
		4210		0,00 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 ORZEŁ 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		
	Dożynki gminne	92195	4170	400,00 zł		400,00 zł		
	Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	600,00 zł		600,00 zł		
	Imprezy integracyjne - projekty sołectkie	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		
	Dożynki gminne	92195	4170	700,00 zł		700,00 zł		
SUMA				34 635,24 zł	0,00 zł	34 635,24 zł		
Sędzimirów	Dożynki gminne	92195	4170	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	180,00 zł		180,00 zł		
	Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	92195	4170	300,00 zł		300,00 zł		
			4300	20,00 zł		20,00 zł		
	Imprezy integracyjne i projekty sołectkie	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		
	Imprezy integrujące środowisko lokalne	92105	4300	1 500,00 zł		1 500,00 zł		
	Dożynki gminne	92195	4170	3 135,24 zł		3 135,24 zł		

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
SUMA				34 635,24 zł	0,00 zł	34 635,24 zł		
Twardocice	Dożynki gminne i wiejskie	92195	4210	400,00 zł		400,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków	
		92195	4170	300,00 zł		300,00 zł		
		92105	4170	600,00 zł		600,00 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	
			4170	0,00 zł	300,00 zł		300,00 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	6230	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	1 150,00 zł	-213,84 zł		936,16 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
			300	0,00 zł	213,84 zł		213,84 zł	
			4170	350,00 zł			350,00 zł	
	Dożynki gminne	92195	4170	300,00 zł			300,00 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/137/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 28 października 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		242 500,00	0,00	242 500,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	242 500,00		242 500,00
II.	Wydatki				242 500,00		242 500,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			153 605,00	-5 180,00	148 425,00
	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:				145 105,00	-5 180,00	139 925,00
2.4	Dopłata do ścieków w m. Sędzimirów i Pielgrzymka	010	01095	4300	84 000,00		84 000,00
2.5	Odlów bezpańskich psów	900	90003	4300	9 655,00	-5.180,00	4 475,00
2.6	Utylizacja padłej, 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	Opłaty 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				88 895,00	5 180,00	94 075,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:				88 895,00	5 180,00	94 075,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	48 895,00		48 895,00
3.2	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka (jako zabezpieczenie p.poż. m.in. ochrona lasów)	754	75412	6230	40 000,00	5.180,00	45 180,00