



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 293

UCHWAŁA NR XXVIII/150/16 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 29 grudnia 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 i poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 70.458,60 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 608.411,70 zł,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 574.729,54 zł,
 - 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 251.306,40 zł,
 - 4) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 355.447,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.458,60 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 197.143,29 zł,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 128.941,52 zł,
 - 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych bieżących o kwotę 138.660,37 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.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 20.795.453,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 19.200.585,19 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.594.868,65 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 20.483.616,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 18.559.404,53 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.924.212,11 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
NR XXVIII/150/16
RADY GMINY PIELGRZYMKI
z dnia 29 grudnia 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	1 153 246,61	- 26 600,00	1 126 646,61
	01095		Pozostała działalność	766 425,61	- 26 600,00	739 825,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	- 26 600,00	25 400,00
600			Transport i łączność	810 900,00	- 71 290,76	739 609,24
	60016		Drogi publiczne gminne	627 900,00	- 71 290,76	556 609,24
		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	127 900,00	228 709,24	356 609,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 168,00	11 856,00	517 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 168,00	27 856,00	517 024,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	26 600,00	156 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 641,00	1 256,00	6 897,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	- 16 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	155 339,25	- 450,00	154 889,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 951,00	- 450,00	118 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 450,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 106 372,00	15 221,40	5 121 593,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 799 494,00	16 621,40	1 816 115,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	993 730,00	3 000,00	996 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 500,00	10 500,00	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	3 121,40	19 121,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 860,00	- 1 400,00	158 460,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	806 684,46	5 232,16	811 916,62
	80101		Szkoły podstawowe	28 474,45	832,16	29 306,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 232,20	800,00	2 032,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,70	32,16	608,86

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 956,00	600,00	92 556,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 016,00	600,00	7 616,00
	80104		Przedszkola	84 152,00	3 800,00	87 952,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 392,00	3 800,00	11 192,00
	80195		Pozostała działalność	583 787,70	0,00	583 787,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	446 964,46	- 446 964,46	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 876,08	- 78 876,08	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	508 008,92	508 008,92
		2059	Dotacje celowe 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	50 681,62	50 681,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 130,09	- 47 130,09	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 317,07	- 8 317,07	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 547,26	20 547,26
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 049,90	2 049,90
852			Pomoc społeczna	5 522 143,00	11,60	5 522 154,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 958,00	11,60	2 008 969,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 500,00	- 4 439,00	143 061,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	- 4 439,00	66 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 4 439,00	55 561,00
Razem:				20 865 912,44	- 70 458,60	20 795 453,84

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **26.600,00 zł** we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy (zmiana sposobu klasyfikowania dochodów na 70005 § 0750),

Dział 600 „Transport i łączność ”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **228.709,24 zł** – środki przeznaczone na przebudowę drogi nr 804 w m. Wojcieszyn w postaci dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych (zmiana klasyfikacji z § 6290 na § 6280 oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 71.290,76 zł – kwota planowanych wydatków niższa i niższa dotacja z ANR),

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00 zł** z przebudowy drogi nr 804 w m. Wojcieszyn w postaci dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych (zmiana klasyfikacji z § 6290 na § 6280).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **27.856,00 zł**, w tym: we wpływach dochodów z najmu i dzierżawy 26.600,00 zł (zmiana sposobu klasyfikowania dochodów na 70005 § 0750) oraz 1.256,00 zł tytułem wpływu odsetek od zaległości czynszowych (wyższa dynamika realizacji dochodów),

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **16.000,00 zł** – wpływy z różnych dochodów (z lat ubiegłych – brak wpływów w 2016 roku).

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **450,00 zł** z planu dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym (niska dynamika realizacji).

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

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 **16.621,40 zł** z tego:

- zwiększenie planu dochodów we wpływach tytułem: podatku rolnego kwotę 3.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatków o kwotę 3.121,40 zł (wyższa dynamika wykonania dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu).

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw” – zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.400,00 zł** tytułem wpływów z opłaty targowej.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **832,16 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce o kwotę 32,16 zł z odpłatności za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardocicach o kwotę 800,00 zł z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły,

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 600,00 zł** tytułem wyższych niż prognozy wpływów dotacji z odpłatności innych gmin za dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych (wyższa dynamika wpływów).

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększenie planu dochodów bieżących o **kwotę 3.800,00 zł** tytułem wyższych niż prognozy wpływów dotacji z odpłatności innych gmin za dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych (wyższa dynamika wpływów).

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów ogółem o **kwotę -/+ 581.287,70 zł** tytułem zmiany klasyfikacji budżetowej w paragrafach w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania pn.: „T.I.K.? TAK! Nasza szkoła otwarta na świat”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o **kwotę 11,60 zł** tytułem dochodów z opłat z odpłatności za wysłane upomnienia (wyższa dynamika wykonania).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie planu dochodów bieżących o **kwotę 4.439,00 zł** – wpływy z różnych dochodów (z lat ubiegłych – brak wpływów w 2016 roku).

Załącznik nr 2
DO UCHWAŁY
nr XXVIII/150/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2016 r.

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Przed zmianą 5	Zmiana 6	Po zmianie 7
600			Transport i łączność	990 012,50	- 71 290,76	918 721,74
	60016		Drogi publiczne gminne	750 197,50	- 71 260,76	678 936,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 931,47	- 71 260,76	619 670,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	239 815,00	- 30,00	239 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 30,00	2 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 492,00	6 910,00	309 402,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 852,00	6 910,00	293 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 792,00	6 000,00	68 792,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	910,00	28 910,00
710			Działalność usługowa	61 700,00	- 500,00	61 200,00
	71035		Cmentarze	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 138 623,96	- 10 338,61	2 128 285,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 489,96	- 10 338,61	1 906 151,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 488,00	- 6 500,00	1 187 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	- 289,00	138 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549,61	- 3 549,61	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 975,00	0,00	64 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 530,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 1 530,00	14 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 905,36	12 000,00	405 905,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 705,36	12 000,00	398 705,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 515,00	11 000,00	26 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 527,00	2 000,00	11 527,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 180,00	- 1 000,00	287 180,00
758			Różne rozliczenia	54 092,00	- 19 492,00	34 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 092,00	- 19 492,00	34 600,00
		4810	Rezerwy	54 092,00	- 19 492,00	34 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 596 261,46	84 951,05	6 681 212,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 565 534,33	59 839,02	3 625 373,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 487,43	37 900,00	2 119 387,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 417,31	32,16	176 449,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 944,02	15 570,00	77 514,02
		4260	Zakup energii	41 197,60	3 000,00	44 197,60
		4300	Zakup usług pozostałych	78 537,25	3 353,86	81 891,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	- 17,00	53,00
	80104		Przedszkola	345 474,81	9 100,61	354 575,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 330,00	9 100,61	66 430,61
	80110		Gimnazja	1 412 563,31	16 011,42	1 428 574,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 869,00	39,48	58 908,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 840,00	24 439,56	953 279,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 092,00	4 190,81	182 282,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 696,00	- 6 471,24	18 224,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	- 4 000,00	11 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 165,00	- 400,00	1 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 404,00	- 354,19	2 049,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 955,00	- 711,00	49 244,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	- 6,00	2 184,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	- 16,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	669 251,70	0,00	669 251,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 359,20	5 312,09	74 671,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 239,86	- 5 312,09	6 927,77
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 471,56	11 754,12	165 225,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 083,22	- 11 754,12	15 329,10
		4307	Zakup usług pozostałych	147 111,08	43 978,25	191 089,33
		4309	Zakup usług pozostałych	25 960,78	- 11 128,25	14 832,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 130,09	- 26 582,83	20 547,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 317,07	- 6 267,17	2 049,90
852			Pomoc społeczna	6 338 020,00	- 28 639,00	6 309 381,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	103 220,98	- 18 048,00	85 172,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 220,98	- 18 048,00	85 172,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 063,00	- 91,00	38 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 024,34	- 91,00	38 933,34
	85295		Pozostała działalność	183 548,00	- 10 500,00	173 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 200,00	- 10 500,00	75 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 731,00	- 21 848,28	296 882,72
	85401		Świetlice szkolne	131 371,00	- 22 348,28	109 022,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242,00	- 496,18	4 745,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 116,54	- 17 287,17	62 829,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 083,00	- 3 014,91	15 068,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	- 1 534,08	920,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 15,94	16 984,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 360,00	500,00	187 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	187 360,00	500,00	187 860,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 859,00	- 30 000,00	1 047 859,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 895,00	- 30 000,00	48 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 218,32	11 288,00	690 506,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 446,50	10 000,00	550 446,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 781,50	10 000,00	44 781,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 935,00	738,00	97 673,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	89 235,00	738,00	89 973,00
	92195		Pozostała działalność	24 105,24	550,00	24 655,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	550,00	2 550,00
926			Kultura fizyczna	172 610,00	- 3 499,00	169 111,00
	92601		Obiekty sportowe	61 580,00	3 001,00	64 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 943,35	24 056,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	4 944,35	8 954,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 030,00	- 6 500,00	104 530,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	- 6 500,00	97 500,00
Razem:				20 554 075,24	- 70 458,60	20 483 616,64

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **71.260,76 zł** – z zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 804 w m. Wojcieszyn” (z dotacji dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych – kwota planowanych wydatków niższa i niższa dotacja z ANR),

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęski żywiołowych” zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 30,00 zł (z przeznaczeniem na „Przebudowa drogi nr 804 w m. Wojcieszyn”, gdyż zakupiono arkusz mapy zasadniczej do realizacji zadania, a wydatek ten nie jest zwracany przez ANR).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **6.910,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami budynków komunalnych – 6.000,00 i opłatami za administrowanie lokalami komunalnych -910,00 zł (wyższa dynamika wykonania wydatków) ze zmniejszenia: rezerwy ogólnej - 460,00 zł, wydatków na cmentarz – 500,00 zł oraz ze zmniejszenia planu dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych - 5.950,00 zł .

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 – „Cmentarze” – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną (brak wydatków).

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

- zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **10.338,61 zł** – zmiana między działami z przeznaczeniem: na zwrot kosztów za dzieci z Gminy Pielgrzymka uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych Gminach o kwotę 5.262,00 zł w rozdz. 80104 § 2310 oraz na aktualizację studium wykonalności dla projektu pn.: „Zabezpieczenia konstrukcji hełmu wieży kościoła poewangelickiego w Twardocicach” o kwotę 738,00 zł oraz tytułem niższych wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia – 289,00 zł, wynagrodzenia osobowe – 6.500,00 zł oraz wydatków majątkowych – 3.549,61 zł nie zakupiono planowanego sprzętu,

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

- zmniejszenie i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **-/+1.530,00 zł** zmiany sposobu wydatkowania środków na zakup i montaż gablot w ramach funduszu sołeckiego Wojcieszyna.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (z rezerwy ogólnej – 12.000,00 zł, ze zmniejszenia kwoty dotacji na zakup samochodu pożarniczego - 1.000,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **1.000,00 zł** – w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka w wyniku otrzymania środków z Dolnośląskiej Izby Rolniczej

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,
5. Dolnośląska Izba Rolnicza – 1.000,00 zł – dotacja bezpośrednio dla OSP.

Razem bezpośrednio środki dla OSP Pielgrzymka - 482.800,00 zł

6. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016 roku – 65.000,00 zł – dotacja przez budżet gminy Pielgrzymka,
7. Nadleśnictwo Złotoryja – 10.000,00 zł – środki przez budżet gminy Pielgrzymka,
8. Nadleśnictwo Lwówek Śląski – 10.000,00 zł – środki przez budżet gminy Pielgrzymka,
9. Fundusz Sołecki Pielgrzymki – 8.000,00 zł – środki przez budżet gminy Pielgrzymka,
10. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok – 45.180,00 zł - środki przez budżet gminy Pielgrzymka,
11. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 rok – 149.000,00 zł - środki przez budżet gminy Pielgrzymka,

Razem środki z budżetu Gminy Pielgrzymka – 287.180,00 zł

Razem koszt zakupu samochodu pożarniczego – 769.980,00 zł

Dział 758 – „Administracja publiczna”**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**

- zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej o kwotę **19.492,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na:

- zakup blachy na dach szatni sportowej w Pielgrzymce – 3.001,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 12.000,00 zł,
- gospodarkę komunalną – 460,00 zł,
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej – 4.031,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej 0,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 59.839,02 zł**, z tego:

Zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem 60.052,02 zł w:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny – ogółem o kwotę 6.800,00 zł (800,00 zł z planu dochodów ZS-P – darowizny na rzecz szkoły, 6.000,00 zł z zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / z planu na placówki opiekuńczo - wychowawcze
- Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej na realizację wydatków bieżących szkoły podstawowej ogółem o kwotę 24.900,00 zł (na wynagrodzenia osobowe 24.900,00 zł, z rezerwy ogólnej 4.031,00 zł z zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / z planu na placówki opiekuńczo - wychowawcze - 869,00 zł),
- Szkoła Podstawowa w Proboszczowie o kwotę 7.000,00 zł (7.000,00 zł z zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / z planu na placówki opiekuńczo),
- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce w kwocie ogółem 21.352,02 zł (ze zmniejszenia wydatków bieżących świetlicy szkolnej w rozdz. 85401,17 – 21.336,86 zł, ze zmniejszenia planu wydatków szkoły podstawowej w rozdz. 80101 – 17,00 zł, ze zwiększenia planu dochodów szkoły 32,16 zł w odpłatności za zniszczone podręczniki) – przesunięcia między działami w ramach budżetu szkoły,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę ogółem 247,00 zł w:

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce w kwocie 17,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce w kwocie 230,00 zł,

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 9.100,61 zł** z przeznaczenie na dotacja dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli (ze zmniejszenia planu wydatków Urzędu Gminy – 9.100,61 zł),

Rozdział 80110 – „Gimnazja”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 16.011,42 zł** Gimnazjum w Pielgrzymce,

- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 28.969,85 zł, w tym: na realizację wydatków bieżących szkoły (z przesunięć z planu wydatków świetlicy w Gimnazjum 1.011,42 zł, z zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / z planu na placówki opiekuńczo – wychowawcze: 4.179,00 zł, z dodatków mieszkaniowych – 91,00 zł, z dożywiania – 10.500,00 zł, ze zmniejszenia planu wydatków szkoły – 12.958,43 zł, ze zmniejszenia planu wydatków SP w Pielgrzymce 230,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.958,43 zł (z planu wydatków szkoły – 12.958,43 zł)

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków ogółem o **kwotę -/+ 61.044,46 zł** tytułem zmiany klasyfikacji budżetowej w paragrafach w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania pn.: „T.I.K.? TAK! Nasza szkoła otwarta na świat”, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 32.850,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – zmniejszenie planu wydatków bieżących - zadania własne Ośrodka Pomocy Społecznej o **kwotę 18.048,00 zł** (z przeznaczeniem dla SP Proboszczów na wynagrodzenia osobowe – 7.000,00 zł, SP w Nowej Wsi Grodziskiej na wynagrodzenia osobowe – 869,00 zł, Gimnazjum na wynagrodzenia osobowe, 4.179,00 zł, ZS-P Twardocice na wynagrodzenia osobowe – 6.000,00 zł),

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – zmniejszenie planu wydatków bieżących - zadania własne Ośrodka Pomocy Społecznej o **kwotę 91,00 zł** (z przeznaczeniem dla Gimnazjum wynagrodzenia osobowe),

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zmniejszenie planu wydatków bieżących - zadania własne Ośrodka Pomocy Społecznej o **kwotę 10.500,00 zł** (z przeznaczeniem dla Gimnazjum wynagrodzenia osobowe),

Dział 854

Rozdział 85401 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” - zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **22.348,28 zł**, z tego:

- Gimnazjum - 1.011,42 zł (przesunięcia między rozdziałami w ramach budżetu szkoły),
- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce - 21.336,86 zł (przesunięcia między rozdziałami w ramach budżetu szkoły),

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów ze środków budżetu gminy [z wydatków bieżących Urzędu Gminy].

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł** z zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie” (zakup materiałów/ oleju opałowego do świetlic wiejskich w Twardocicach i Proboszczowie - 10.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe w SP Nowa Wieś Grodziska - 20.000,00 zł)

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (zakup materiałów/ oleju opałowego do świetlic wiejskich w Twardocicach i Proboszczowie - 10.000,00 zł z zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie”),

Ponadto dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce przeznaczono wcześniej środki na realizację programu pn.: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” w kwocie 4.500,00 zł - konkurs rozstrzygnięto lecz GCKiB nie uwzględniono. Wobec czego kwotę 4.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące (plan dotacji podmiotowej: +/- 4.500,00 zł, ogółem brak zmian w planie instytucji kultury).

Rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **738,00 zł** - zmiana między działami z przeznaczeniem: na aktualizację studium wykonalności dla projektu pn.: „Zabezpieczenia konstrukcji hełmu wieży kościoła poewangelickiego w Twardocicach” [z wydatków bieżących Urzędu Gminy].

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **550,00 zł** (dotacja na zadania związane z kulturą wiejską - na dofinansowanie wkładu własnego w zakresie działalności wspomagających rozwój wspólnot - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka).

Dział 926 - „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3.001,00 zł** (zakup blachy na szatnię sportową w Pielgrzymce z rezerwy ogólnej oraz Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowo - rekreacyjny (Siłownia zewnętrzna) - fundusz sołecki Nowej Wsi Grodzkiej +/- 4.944,35 zł - zmiana sposobu wydatkowania środków),

Rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.500,00 zł** - dotacje na sport jednostek nienależących do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną - 5.950,00 zł i dotacja na zadania związane z kulturą wiejską - na dofinansowanie wkładu własnego w zakresie działalności wspomagających rozwój wspólnot - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka).

Załącznik nr 3
DO UCHWAŁY
nr XXVIII/150/16
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 29 grudnia 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 leśnictwo	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 dl. 270 m.b.)	20 500,00	0,00	20 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w pielgrzymce, wzdłuż drogi gminnej dz. nr 966 (o dl. 70 m.b.)	6 500,00	0,00	6 500,00
600			Transport i łączność	927 746,47	- 71 260,76	856 485,71
	60016		Drogi publiczne gminne	690 931,47	- 71 260,76	619 670,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 931,47	- 71 260,76	619 670,71
			Budowa drogi asfaltowej - Nowe Łąki (fundusz sołecki 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 - dz. nr 589, 590 Czaple - Skorzynice	7 000,00	0,00	7 000,00
			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.804 w m. Wojcieszyn	300 000,00	- 71 260,76	228 739,24
			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	90 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla Gminy Złotoryja z przeznaczeniem na likwidację skutków pożaru budynku komunalnego wielorodzinnego w Nowej Ziemi - zakup lokali do zakwaterowania pogorzalców	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	12 774,61	- 3 549,61	9 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 549,61	- 3 549,61	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549,61	- 3 549,61	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt)	3 549,61	- 3 549,61	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 225,00	0,00	9 225,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 841,25	0,00	7 841,25
			e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury	7 841,25	0,00	7 841,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383,75	0,00	1 383,75
			e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury	1 383,75	0,00	1 383,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 915,24	- 1 000,00	311 915,24
	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	307 715,24	- 1 000,00	306 715,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 535,24	0,00	19 535,24
			Zakup pojazdu pod zabudowę dla OSP Proboszczów - Grupy Ratownictwa Powodziowego	19 535,24	0,00	19 535,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 180,00	- 1 000,00	287 180,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pielgrzymka	288 180,00	- 1 000,00	287 180,00
801			Oświata i wychowanie	125 547,16	- 32 850,00	92 697,16
	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
	80195		Pozostała działalność	55 447,16	- 32 850,00	22 597,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 130,09	- 26 582,83	20 547,26
			T.I.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat	47 130,09	- 26 582,83	20 547,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 317,07	- 6 267,17	2 049,90
			T.I.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat	8 317,07	- 6 267,17	2 049,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 895,00	- 30 000,00	48 895,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 895,00	- 30 000,00	48 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie (fundusz sołecki Sędzimirów)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		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 (fundusz sołecki - Jastrzębnik)	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Projekt sali wielofunkcyjnej/świetlicy wiejskiej	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem				2 062 872,48	- 138 660,37	1 924 212,11

Załącznik nr 4

DO UCHWAŁY
nr XXVIII/150/16
RADY GMINY PIELGRZYMKI
z dnia 29 grudnia 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	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
			4300	700,00 zł		700,00 zł	
	Dożynki gminne	92195	4170	300,00 zł		300,00 zł	
	Wyposażenie świetlicy: krzesła, stoły i kuchenka	92109	4210	9 183,50 zł		9 183,50 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		
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	92605	2820	19 000,00 zł		19 000,00 zł	
	Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych	75095	4210	0,00 zł	1 530,00 zł	1 530,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
			4300	1 700,00 zł	-1 530,00 zł	170,00 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	3 341,28 zł		3 341,28 zł		
SUMA				25 041,28 zł	0,00 zł	25 041,28 zł	
Proboszczów	Modernizacja boiska sportowego	92601	4270	13 100,00 zł		13 100,00 zł	
	Zakup książek do biblioteki w Proboszczowie	92109	2480	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Zakup pojazdu pod zabudowę dla OSP Grupy Ratownictwa Powodziowego Proboszczów	75412	6060	19 535,24 zł		19 535,24 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	
	Dofinansowanie utrzymania SP Sędzimirów	80101	4210	2 400,00 zł		2 400,00 zł	
	Zakup krawężników i kostki na chodnik w Sędzimirowie	60016	4210	2 266,03 zł		2 266,03 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	1 569,51 zł		1 569,51 zł	
			4300	1 126,00 zł		1 126,00 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 -	92601	4300	2 200,00 zł		2 200,00 zł	

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowo - rekreacyjny						
	Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowo - rekreacyjny (Siłownia zewnętrzna)	92601	4170	1 800,00 zł		1 800,00 zł	Zmiana sposobu wydatkowania środków
			4210	26 000,00 zł	-4 944,35 zł	21 055,65 zł	
			4300	0,00 zł	4 944,35 zł	4 944,35 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	
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	
		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, rodziny (seniora)		4300	575,33 zł		575,33 zł	
		92105	4170	400,00 zł		400,00 zł	
			4210	24,67 zł		24,67 zł	
	70 rocznica OSP	75412	4210	1 025,00 zł		1 025,00 zł	
	Szkola - wycieczka szkolna		4170	975,00 zł		975,00 zł	
		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 dla LZS „Feniks Pielgrzymka” – remont szatni	92605	4210	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	Wkład własny do projektu OSP - zakup wozu strażackiego	75412	6230	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
			4210	936,16 zł		936,16 zł	
			4300	213,84 zł		213,84 zł	
	Dożynki wiejskie	92105	4170	350,00 zł		350,00 zł	
			4170	300,00 zł		300,00 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				31 392,79 zł	0,00 zł	31 392,79 zł	
	Ogółem			219 206,42 zł	0,00 zł	219 206,42 zł	