



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

Poz. 4885

UCHWAŁA NR XXXVII/205/17 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. o kwotę 11.338,97 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44.321,30 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 32.982,33 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 11.338,97 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.146,30 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.807,33 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00 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 XXVIII/153/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVIII/153/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok „Plan wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 14 do uchwały nr XXVIII/153/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2017 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 22.603.962,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.793.661,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.810.301,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 22.301.998,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.795.546,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.506.452,39 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 XXXVII/205/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 października 2017 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 384 661,58	50,00	1 384 711,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 050,00	50,00	103 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 249 642,00	14 203,00	5 263 845,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 617,00	20,00	1 637,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
	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	1 887 181,00	7 000,00	1 894 181,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 009 176,00	2 000,00	1 011 176,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 046,00	7 183,00	153 229,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 361,00	1 210,00	41 571,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	5 106,00	65 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	867,00	1 667,00
801			Oświata i wychowanie	684 802,52	68,30	684 870,82
	80101		Szkoły podstawowe	46 701,07	68,30	46 769,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,30	68,30	106,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 601,50	- 2 982,33	1 040 619,17
	90002		Gospodarka odpadami	599 800,00	- 2 982,33	596 817,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 030,00	- 2 982,33	7 047,67
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				22 592 623,57	11 338,97	22 603 962,54

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **50,00 zł** tytułem zapłaty odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na opłatę dystrybucji energii elektrycznej ulic, placów i dróg.

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

Rozdział 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **20,00 zł** tytułem zapłaty odsetek od zaległości podatkowych z przeznaczeniem na opłatę dystrybucji energii elektrycznej ulic, placów i dróg.

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7.000,00 zł**, w tym: o kwotę 2.000,00 zł tytułem podatku rolnego z przeznaczeniem na opłatę dystrybucji energii elektrycznej ulic, placów i dróg oraz o kwotę 5.000,00 zł w podatku od spadków i darowizn.

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększenie planu dochodów we wpływach innych opłat o kwotę **7.183,00 zł**, w tym 1.210,00 zł w opłacie eksploatacyjnej i 867,00 zł w odsetkach od wpływów z opłat z przeznaczeniem na zapłatę należności za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach oraz o kwotę 5.106,00 zł we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałaniu z alkoholizmem.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **68,30 zł** zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Proboszczów o kwotę **68,30 zł** – wpływy ze zwrotów lat ubiegłych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdz. 90002 – „Gospodarka odpadami” – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.982,33 zł** tytułem mniejszej niż planowano kwoty dotacji na realizację programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pielgrzymka w 2017 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVII/205/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 października 2017 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 178,19	1 125,00	544 303,19
	01095		Pozostała działalność	511 195,19	1 125,00	512 320,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	1 125,00	4 500,00
600			Transport i łączność	1 161 335,73	31 000,00	1 192 335,73
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 570,00	31 000,00	258 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 570,00	31 000,00	258 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 069,44	5 000,00	686 069,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 713,19	5 000,00	146 713,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	- 400,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 870,00	100,00	19 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 943,19	300,00	26 243,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	48 200,00	- 12 000,00	36 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 200,00	- 5 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 668 427,96	- 12 000,00	3 656 427,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 614,00	- 10 000,00	1 960 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 509,01	- 10 000,00	18 509,01
	75095		Pozostała działalność	1 537 946,44	- 2 000,00	1 535 946,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 121 289,87	- 4 931,70	6 116 358,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 443 370,01	- 6 931,70	3 436 438,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 087,00	- 7 000,00	48 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 538,30	68,30	66 606,60
	80110		Gimnazja	1 296 667,00	- 10 000,00	1 286 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 715,81	- 4 000,00	168 715,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 880,00	- 6 000,00	16 880,00
	80195		Pozostała działalność	544 362,98	12 000,00	556 362,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	12 000,00	54 500,00
851			Ochrona zdrowia	60 231,00	5 106,00	65 337,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	5 106,00	62 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 394,00	5 106,00	26 500,00
852			Pomoc społeczna	1 701 092,84	4 300,00	1 705 392,84
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	6 300,00	116 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	6 300,00	116 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 048,84	- 2 000,00	587 048,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 2 000,00	7 800,00
855			Rodzina	5 283 976,45	- 6 300,00	5 277 676,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 890,00	- 6 300,00	75 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 890,00	- 6 300,00	75 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 827,50	1 164,67	1 295 992,17
	90002		Gospodarka odpadami	592 800,00	- 2 982,33	589 817,67
		4300	Zakup usług pozostałych	505 724,34	- 2 982,33	502 742,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 500,00	4 147,00	267 647,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	4 147,00	147 647,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 357,77	- 1 125,00	607 232,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 926,92	- 432,10	20 494,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,92	- 432,10	9 844,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 997,27	- 692,90	550 304,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 596,00	- 692,90	1 903,10
			Razem:	22 290 659,57	11 338,97	22 301 998,54

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01095 - „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 1.125,00 zł** - z przeznaczeniem na zapłatę za projekt strategii odnowy wsi w m. Proboszczów (w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały),

Dział 600 - „Transport i łączność”

Rozdział 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - zwiększenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 31.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 873 w m. Pielgrzymka” ze zmniejszenia planu wydatków w składkach na Fundusz Pracy w Urzędzie Gminy - 10.000,00 zł, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 2.000,00 zł, w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce - w rozdz. 80101 - 7.000,00 zł i w rozdz. 80110 - 10.000,00 zł oraz w rozdz. 75095 - w różnych opłatach i składkach - 2.000,00 zł.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększenie planu wydatków ogółem o **kwotę 5.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie i zwiększenia planu wydatków bieżących o **kwotę -/+400,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego Czapli - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały) oraz o **kwotę 5.000,00 zł** w opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ze zmniejszenia planu wydatków na zadania w zakresie kartografii.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o **kwotę 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce.

Rozdział 71012 - „Zadania w zakresie geodezji i kartografii”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o **kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 - „Urzędy gmin ...”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o **kwotę 10.000,00 zł** w składkach na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 873 w m. Pielgrzymka”.

Rozdział 75095 - „Pozostała działalność”

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o **kwotę 2.000,00 zł** w różnych opłatach i składkach z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 873 w m. Pielgrzymka”.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **6.931,70 zł**, w tym: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **68,30 zł** w Szkole Podstawowej w Proboszczowie (z dochodów szkoły) oraz zmniejszenie planu wydatków w SP Pielgrzymka o kwotę 7.000,00 zł w składkach na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 873 w m. Pielgrzymka”.

Rozdział 80110 – „Gimnazjum” – zmniejszenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce o kwotę ogółem **10.000,00 zł**, w tym: o kwotę 6.000,00 zł w składkach na Fundusz Pracy i w składkach na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 873 w m. Pielgrzymka”.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce (ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 71004 – 7.000,00 zł i w rozdz. 71012 – 5.000,00 zł).

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **5.106,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.300,00 zł** (zmiany w zadaniach własnych w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** (zmiany w zadaniach własnych w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 873 w m. Pielgrzymka”.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.300,00 zł** (zmiany w zadaniach własnych w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.982,33 zł** tytułem mniejszej niż planowano kwoty dotacji na realizację programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pielgrzymka w 2017 r.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.147,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę dystrybucji energii elektrycznej ulic, placów i dróg (z dochodów w rozdz. 75023 – 50,00 zł, 75601 – 20,00 zł, 75616 – 2.000,00 zł, 75618 – 2.077,00 zł).

Dział 921 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 432,10 zł w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Proboszczowa, Nowej Wsi Grodziskiej (zmiana formy wydatkowania środków) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz zmian w planie wydatków bieżących.

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

– zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **692,90 zł** w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Nowa Wieś Grodziska (korekta zapisów) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Ponadto zmienia się załącznik nr 5 do niniejszej uchwały „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2017 rok” w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka” zmiana kwot w latach 2018 – 2019.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVII/205/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 października 2017 r.

**Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w roku 2017**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 103 935,10	31 000,00	1 134 935,10
	60016		Drogi publiczne gminne	876 365,10	0,00	876 365,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 365,10	0,00	876 365,10
			Przebudowa drogi - dz. nr 106/22 w m. Nowa Wieś Grodziska	49 067,54	0,00	49 067,54
			Przebudowa drogi - dz. nr 162/8 w m. Nowa Wieś Grodziska (nowe bloki)	63 309,54	0,00	63 309,54
			Przebudowa drogi asfaltowej w m. Nowe Łąki (w ramach funduszu sołeckiego)	7 581,32	0,00	7 581,32
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple - Skorzynice (projekt)	166 253,53	0,00	166 253,53
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 397 wraz z przedłużeniem dz. nr 464/1, 486 w Twardocicach	590 153,17	0,00	590 153,17
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	227 570,00	31 000,00	258 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 570,00	31 000,00	258 570,00
			Przebudowa drogi - dz. nr 589, 590 Czaple - Skorzynice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161, 1148 w m. Proboszczów (projekt)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 744/1 w m. Nowa Wieś Grodziska (projekt)	21 109,00	0,00	21 109,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka (projekt)	3 300,00	0,00	3 300,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 863/3, 863/2, 863/1, 819, 864	99 161,00	0,00	99 161,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce dz. nr 873	96 000,00	31 000,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 196,25	0,00	498 196,25
	70095		Pozostała działalność	498 196,25	0,00	498 196,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 196,25	0,00	483 196,25
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka	483 196,25	0,00	483 196,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 482 646,44	0,00	1 482 646,44
	75095		Pozostała działalność	1 482 646,44	0,00	1 482 646,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 249,58	0,00	1 260 249,58
			e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury	1 260 249,58	0,00	1 260 249,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 396,86	0,00	222 396,86
			e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury	222 396,86	0,00	222 396,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 597,16	0,00	23 597,16
	80195		Pozostała działalność	23 597,16	0,00	23 597,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	850,00
			Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka	850,00	0,00	850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	150,00
			Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			w Gminie Pielgrzymka			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 547,26	0,00	20 547,26
			T.I.K.? TAKI Nasze szkoły otwarte na świat	20 547,26	0,00	20 547,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049,90	0,00	2 049,90
			T.I.K.? TAKI Nasze szkoły otwarte na świat	2 049,90	0,00	2 049,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 225,00	0,00	327 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 075,00	0,00	51 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	0,00	3 075,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie (fundusz sołecki Sędzimirów)	3 075,00	0,00	3 075,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	0,00	48 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	261 150,00	0,00	261 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 977,50	0,00	221 977,50
			Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskich poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	221 977,50	0,00	221 977,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 172,50	0,00	39 172,50
			Ochrona cennych przyrodniczo Terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	39 172,50	0,00	39 172,50
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	12 750,00
			Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	12 750,00	0,00	12 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	2 250,00
			Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	2 250,00	0,00	2 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 852,44	0,00	34 852,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 852,44	0,00	34 852,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 852,44	0,00	34 852,44
			Budowa Sali Wiejskiej w Pielgrzymce (w ramach funduszu sołeckiego)	22 524,32	0,00	22 524,32
			Budowa świetlicy w m. Jastrzębnik (w ramach funduszu sołeckiego)	12 328,12	0,00	12 328,12
			Razem	3 475 452,39	31 000,00	3 506 452,39

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII/205/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 października 2017 r.

Plan wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Dział	§	Koszt zadania	Zmiany	Koszt zadania po zmianach	Koszt zadania po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Czaple	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej	70005	4170	470,00	-400,00	70,00	Zmiana formy wydatkowania środków	
				4210	1 300,00	100,00	1 400,00		
				4300	7 243,19	300,00	7 543,19		
			92105	4170	1 000,00		1 000,00		
			92105	4210	4 000,00		4 000,00		
			92109	4210	3 000,00		3 000,00		
			92105	4210	500,00		500,00		
	SUMA				17 513,19	0,00	17 513,19		
2.	Nowe Łąki	Budowa drogi asfaltowej	60016	6050	7 581,32		7 581,32		
	SUMA				7 581,32	0,00	7 581,32		
3.	Wojcieszyn	Dożynki gminne	92195	4170	400,00		400,00		
		Zakup strojów dla KGW	92109	4210	5 000,00		5 000,00		
		Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	600,00		600,00		
		Poprawa bazy sportowej (trybuny)	92601	4270	5 000,00		5 000,00		
		Koncepcja zagospodarowania budynku przy boisku	92601	4170	1 500,00	0,00	1 500,00		
		Zakup urządzeń so silowni zewnętrznej	92109	4210	10 000,00		10 000,00		
		Zakup farb i nagród (Fiesta Don Kichota)	92105		1 003,37		1 003,37		
		Imprezy integracyjne - projekty sołeckie	92105	4300	300,00	0,00	300,00		
	SUMA				23 803,37	0,00	23 803,37		
4.	Proboszczów	Dofinansowanie dla Zespołu Folklorystycznego Fudżijamki	92105	4210	460,00		460,00		
				4300	540,00		540,00		
		Zakup książek do biblioteki w Proboszczowie	92109	2480	1 000,00		1 000,00		
		Imprezy integracyjne	92105	4210	1 500,00	-1 125,00	375,00		
		Gadżety promocyjne	92105	4210	1 500,00		1 500,00		
		Strategia rozwoju wsi	01095	4170	0,00	1 125,00	1 125,00		
		Modernizacja płyty boiska sportowego w Proboszczowie	92601	4270	28 106,22		28 106,22		
	SUMA				33 106,22	0,00	33 106,22		
5.	Sędzimirów	Dożynki gminne	92195	4170	300,00		300,00		
		Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	92105	4210	300,00		300,00		
		Dożynki wiejskie w Sędzimirowie	92105	4210	1 000,00		1 000,00		
		Zakup sprzętu do kuchni	92109	4210	2 000,00		2 000,00		
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego oraz dokumentacja i wyposażenie świetlicy	92195	4170	6 500,00		6 500,00		
		4300		5 828,58		5 828,58			
		Dokumentacja projektowa i budowa oczyszczalni ścieków	90001	6050	3 075,00		3 075,00		
Strategia rozwoju wsi	01095	4170	1 125,00		1 125,00				
	SUMA				20 128,58	0,00	20 128,58		
6.	Jastrzębnik	Wkład własny - świetlica	92109	6050	0,00		0,00		
		Zakup urządzeń silowni zewnętrznej	92601	4210	10 000,00		10 000,00		
		Dożynki gminne i wieniec dożynkowy	92195	4170	500,00		500,00		
		Imprezy integracyjne i festyny rodzinne	92105	4210	1 120,28		1 120,28		
	SUMA				11 620,28	0,00	11 620,28		
7.	Nowa Wieś Grodziska	OSP - zakup butów, ubrań, drabiny	75412	4210	10 000,00	-10 000,00	0,00	Zmiana nazwy zadania	
		OSP - zakup sprzętu oraz wyposażenia	75412	4210	0,00	10 000,00	10 000,00		
		Zespół Polanki - zakup stołu i krzeseł	92109	4210	2 000,00		2 000,00		
		Doposażenie SP Nowa Wieś Grodziska	80101	4210	3 500,00		3 500,00		

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Dział	§	Koszt zadania	Zmiany	Koszt zadania po zmianach	Koszt zadania po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Utrzymanie stadionu - Klub Sportowy Płomień Nowa Wieś Grodziska	92601	4210	2 000,00		2 000,00		
		Zakup wyposażenia kuchennego	92109	4210	2 000,00		2 000,00		
		Zakup książek do biblioteki w Nowej Wsi Grodziskiej	92109	2480	1 000,00		1 000,00		
		Plac zabaw - naprawa, doposażenie oraz doświetlenie placu	90004	4270	6 075,00		6 075,00		
		Strategia rozwoju wsi	01095	4170	1 125,00		1 125,00		
		Imprezy integracyjne	92105	4170	900,00		900,00		
				4210	858,27		858,27		
				4300	2 450,00		2 450,00		
		Dożynki Gminne	92195	4170	300,00		300,00		
		Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	600,00		600,00		
		SUMA			32 808,27	0,00	32 808,27		
8.	Twardocice	Dożynki wiejskie (muzyk)	92105	4170	500,00		500,00		
		Droga gminna	60016	6050	15 000,00		15 000,00		
		Szatnia - remont dachu	92601	4270	9 000,00		9 000,00		
		KGW (regaly, 30-lecie zespołu - muzyk, poczęstunek)	92109	4170	1 544,00		1 544,00		
				4210	956,00		956,00		
		Dzień seniora	92105	4210	1 000,00		1 000,00		
		Utrzymanie boiska i drogowaskazy we wsi	92601	4210	1 828,71		1 828,71		
		SUMA			29 828,71	0,00	29 828,71		
9.	Pielgrzymka	OSP Pielgrzymka - przebudowa wjazdu do remizy	75412	2820	9 000,00		9 000,00		
		LZS FENIX Pielgrzymka - utrzymanie działalności drużyny młodzików	92605	2820	4 000,00		4 000,00		
		Dożynki wiejsko - gminne	92195	4210	2 605,00		2 605,00		
		Wykonanie wieńca dożynkowego	92105	4210	795,00		795,00		
		Zakup nowości książkowych do GCKiB	92109	2480	1 000,00		1 000,00		
		Działalność Kola Gospodyń Wiejskich	92109	4210	850,00		850,00		
		Działalność Kola Gospodyń Wiejskich - realizacja projektu z GCKiB pn.: "Razem pracujemy, bawimy się i uczymy się we wsi Pielgrzymka"	92108	2480	2 150,00		2 150,00		
		Środki własne do projektów - świetlica wiejska	92109	6050	12 408,27		12 408,27		
		SUMA			32 808,27	0,00	32 808,27		
Ogółem							209 198,21	0,00	209 198,21

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVII/205/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 października 2017 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2017 rok

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady	2016	Plan na 2017 r.	2018	2019	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020									
1.1	T.J.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat, źródła finansowania: - budżet państwa / wydatki bieżące - budżet państwa / wydatki majątkowe - środki UE / wydatki bieżące - środki UE / wydatki majątkowe - OGÓŁEM	2016 - 2018	801	80195	68 466,28	27 887,14	40 579,14	0	0,00	Urząd Gminy Pielgrzymka
			801	80195	2 049,90	0,00	2 049,90	0,00	0,00	
			801	80195	770 049,71	279 529,13	406 748,68	83 771,90	0,00	
			801	80195	20 547,26	0,00	20 547,26	0,00	0,00	
			801	80195	861 113,15	307 416,27	469 924,98	83 771,90	0,00	
1.2	e-Pielgrzymka.biz wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury źródła finansowania: - budżet własny - środki UE / wydatki majątkowe - OGÓŁEM	2016 - 2017	750	75095						Urząd Gminy Pielgrzymka
			750	75095	223 780,61	1 383,75	222 396,86	0,00		
			750	75095	1 268 090,83	7 841,25	1 260 249,58	0,00		
					1 491 871,44	9 225,00	1 482 646,44	0,00		
1.3	Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Pielgrzymce - budżet własny/wydatki bieżące - budżet własny/wydatki majątkowe - środki UE / wydatki majątkowe - OGÓŁEM	2016 - 2017	801	80195						Urząd Gminy Pielgrzymka
			801	80195	2 460,00	2 460,00		0,00	0,00	
			801	80195	58 809,30		150,00	58 659,30	0,00	
			801	80195	334 252,70	0,00	850,00	333 402,70	0,00	
					395 522,00	2 460,00	1 000,00	392 062,00		
1.4	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - projekt grantowy - budżet własny/wydatki majątkowe - środki UE / wydatki majątkowe - OGÓŁEM	2017 - 2018	900	90095						Urząd Gminy Pielgrzymka
			900	90095	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	
			900	90095	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	
					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka; źródła finansowania - środki własne / wydatki majątkowe	2016 - 2019	700	70095						Urząd Gminy Pielgrzymka
			700	70095	766 426,95	17 328,75	0,00	410 213,00	338 885,20	

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady	2016	Plan na 2017 r.	2018	2019	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki UE / wydatki majątkowe		700	70095	4 343 086,22	98 196,25	0,00	2 324 540,53	1 920 349,44	
	- OGÓŁEM				5 109 513,17	115 525,00	0,00	2 734 753,53	2 259 234,64	
1.6	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych; źródła finansowania	2017 - 2018	900	90008						Urząd Gminy Pielgrzymka
	- środki własne / wydatki majątkowe		900	90008	167 235,53	1 200,00	39 172,50	126 863,03	0,00	
	- środki UE / wydatki majątkowe		900	90008	947 656,70	6 800,00	221 977,50	718 879,20	0,00	
	- OGÓŁEM				1 114 892,23	8 000,00	261 150,00	845 742,23	0,00	
	Razem [1.1+.1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6]:				8 987 911,99	442 626,27	2 229 721,42	4 056 329,66	2 259 234,64	0,00