



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 17 marca 2017 r.

Poz. 1346

### UCHWAŁA NR XXIX/158/17 RADY GMINY PIELGRZYMKI

z dnia 14 lutego 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 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 510.882,04 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 554.032,04 zł,
  - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 44.000,00 zł,
  - 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 850,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 510.882,04 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 320.715,27 zł,
  - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130.170,00 zł,
  - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych bieżących o kwotę 320.336,77 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 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 20.209.753,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.769.631,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.440.121,74 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 19.907.789,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.942.287,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.965.501,38 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**  
UCHWAŁY XXIX/158/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ  
z dnia 14 lutego 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>119 100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	115 100,00	4 000,00	119 100,00
		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	15 000,00	4 000,00	19 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 425,00</b>	<b>13 471,61</b>	<b>278 896,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 425,00	13 471,61	278 896,61
		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	150 000,00	6 321,61	156 321,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	150,00	6 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	7 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 341 158,58</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 394 158,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 050,00	53 000,00	103 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 000,00	103 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 060 329,00</b>	<b>146 617,00</b>	<b>5 206 946,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	617,00	1 617,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	617,00	1 617,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 900,00	50 000,00	964 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 924,00	50 000,00	799 924,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 770 181,00	96 000,00	1 866 181,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 682,00	50 000,00	579 682,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	26 000,00	149 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 311,55</b>	<b>274 721,43</b>	<b>680 032,98</b>
	80104		Przedszkola	121 090,00	0,00	121 090,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 053,55	274 721,43	470 774,98
		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	187 925,44	228 480,04	416 405,48
		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	8 128,11	22 794,23	30 922,34
		6257	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	0,00	21 397,26	21 397,26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 900,00</b>	<b>23 072,00</b>	<b>730 972,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	572,00	572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572,00	572,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	22 500,00	129 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	22 500,00	129 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 034 500,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>5 030 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00	- 4 000,00	3 061 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 065 000,00	- 4 000,00	3 061 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 698 871,13</b>	<b>510 882,04</b>	<b>20 209 753,17</b>

### **Uzasadnienie do zmian planu dochodów:**

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

##### **Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **4.000,00 zł** tytułem wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wyższe niż zakładane wykonanie za 2016 rok, co skutkuje zwiększeniem planu na 2017 rok) – z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **13.471,61 zł**, w tym: 6.321,61 zł tytułem wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, 150,00 zł tytułem wpływu odsetek od zaległości czynszowych oraz 7.000,00 zł z różnych dochodów (wyższe niż zakładane wykonanie za 2016 rok, co skutkuje zwiększeniem planu na 2017 rok) – z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności – 7.000,00 zł, na realizację projektów - pn.: „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” i „Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka” – 150,00 zł oraz na zapłatę faktur za zakupy materiałów do realizacji zadania pn.: „Siłownia zewnętrzna w Nowej Wsi Grodzkiej” według terminów płatności – 6.321,61 zł.

#### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **53.000,00 zł** tytułem wpływów z różnych dochodów (wyższe niż zakładane wykonanie za 2016 rok, co skutkuje zwiększeniem planu na 2017 rok) z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności – 39.122,61 zł oraz na zapłatę faktur za zakupy materiałów do realizacji zadania pn.: „Siłownia zewnętrzna w Nowej Wsi Grodzkiej” według terminów płatności – 13.877,39 zł.

**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 617,00 zł** z tytułu wpływów z karty podatkowej (wyższe niż zakładane wykonanie za 2016 rok, co skutkuje zwiększeniem planu na 2017 rok) z przeznaczenie na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności – 617,00 zł.

**Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o **kwotę 50.000,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości (wyższe niż zakładane wykonanie za 2016 rok, co skutkuje zwiększeniem planu na 2017 rok) z przeznaczenie na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności – 50.000,00 zł.

**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 96.000,00 zł** tytułem: podatku od nieruchomości – 50.000,00 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 26.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł (wyższe niż zakładane wykonanie za 2016 rok, co skutkuje zwiększeniem planu na 2017 rok) z przeznaczenie na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności).

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

**Rozdział 80104 – „Przedszkola”** – zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów o kwotę **-/+ 40.000,00 zł** (zmiana paragrafu dochodów dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego).

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych ogółem o **kwotę 274.721,43 zł** tytułem wpływów z UE i budżetu państwa – dotyczy realizacji zadania w ramach RPO WD 2014-2020 pn.: „T.I.K? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat” (UE dochody bieżące 228.480,04 zł oraz dotacja z budżetu państwa 22.794,23 zł i dochody majątkowe z budżetu UE – 20.547,26 z oraz dotacja z budżetu państwa – 2.049,90 zł) oraz „Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka” (UE dochody majątkowe 850,00 zł).

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

**Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” § 2010** – zwiększenie planu dochodów tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ogółem o kwotę **572,00 zł**.

Pismem znak: FB-BP.3111.20.2017.KR z dnia 27 stycznia 2017 r. (otrzymanego dnia 01.02.2017 r.) Wojewoda Dolnośląski poinformował, iż dokonano zwiększenia dotacji celowej w budżecie na 2017 rok z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku o kwotę 572,00 zł.

Zmiana ujęta została w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: funkcja 13 – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.1 – pomoc i integracja społeczna; podzadanie 13.1.2 – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

**Rozdz. 85230 – „Dożywianie” § 2030** – zwiększenie planu dochodów tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne ogółem o kwotę **22.500,00 zł**.

Pismem znak: FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r. (otrzymanego dnia 07.02.2017 r.) Wojewoda Dolnośląski poinformował, iż dokonano zwiększenia dotacji celowej w budżecie na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację programu „Dożywianie...” (zmiana wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017).

**Rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze” § 2060** – zmniejszenie planu dochodów tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ogółem o kwotę **4.000,00 zł**.

Pismem znak: FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r. (otrzymanego dnia 07.02.2017 r.) Wojewoda Dolnośląski poinformował, iż dokonano zmniejszenia dotacji celowej w budżecie na 2017 rok z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zmiana wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017).

**Załącznik nr 2**

UCHWAŁY XXIX/158/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ  
z dnia 14 lutego 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 433,00</b>	<b>21 170,00</b>	<b>70 603,00</b>
	01095		Pozostała działalność	18 250,00	21 170,00	39 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	21 170,00	36 620,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>152 081,32</b>	<b>296 739,61</b>	<b>448 820,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 081,32	275 630,61	375 711,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 581,32	275 630,61	298 211,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	21 109,00	63 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	21 109,00	60 109,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 734 729,96</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>3 684 729,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 614,00	- 50 000,00	1 980 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 370,00	- 50 000,00	1 202 370,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>168 300,00</b>	<b>- 21 170,00</b>	<b>147 130,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 300,00	- 21 170,00	147 130,00
		4810	Rezerwy	168 300,00	- 21 170,00	147 130,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 976 364,96</b>	<b>224 871,43</b>	<b>6 201 236,39</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 726,91	5 000,00	289 726,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	381 448,00	- 5 000,00	376 448,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	1 340 239,50	- 50 000,00	1 290 239,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 600,00	- 50 000,00	836 600,00
	80195		Pozostała działalność	219 491,55	274 871,43	494 362,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 548,57	39 462,99	54 011,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,43	3 937,01	5 388,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038,77	1 038,77	2 077,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,63	103,63	207,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,77	6 675,63	9 620,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,78	665,99	959,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	363,71	920,20	1 283,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,29	91,80	128,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 706,12	29 416,80	46 122,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,68	2 934,76	4 601,44
		4307	Zakup usług pozostałych	138 938,63	150 965,65	289 904,28
		4309	Zakup usług pozostałych	13 861,17	15 061,04	28 922,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850,00	850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150,00	150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 547,26	20 547,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 049,90	2 049,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 479 923,00</b>	<b>23 072,00</b>	<b>1 502 995,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 200,00	572,00	43 772,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	560,56	40 560,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	11,44	1 211,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	22 500,00	189 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	13 500,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	9 000,00	92 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 158 301,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>5 154 301,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00	- 4 000,00	3 061 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 003 700,00	- 3 920,00	2 999 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 80,00	3 920,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 534,93</b>	<b>20 199,00</b>	<b>199 733,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	72 134,93	20 199,00	92 333,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,71	20 199,00	27 027,71
			<b>Razem:</b>	<b>19 396 907,13</b>	<b>510 882,04</b>	<b>19 907 789,17</b>

### **Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:**

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

##### **Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o **kwotę 21.170,00 zł** – z przeznaczeniem na zapłatę noty tytułem naliczenia dopłaty do ścieków za okres 01.10.2016 -31.12.2016 r. według terminu płatności (z rezerwy ogólnej).

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

##### **Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o **kwotę 275.630,61 zł** – z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności, które dotyczą realizacji zadań:

- Przebudowa drogi - dz. nr 106/22 w m. Nowa Wieś Grodziska (zapłata zobowiązań niewymagalnych) – 63.309,54 zł,
- Przebudowa drogi - dz. nr 162/8 w m. Nowa Wieś Grodziska (zapłata zobowiązań niewymagalnych) – 49.067,54 zł,
- Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple - Skorzynice (zapłata zobowiązań niewymagalnych) – 163.253,53 zł.

##### **Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o **kwotę 21.109,00 zł** – z przeznaczeniem na zapłatę faktury za przebudowę drogi według terminów płatności, dotycząca zadania:

- Przebudowa drogi gminnej – dz. Nr 744/1 w m. Nowa Wieś Grodziska (cz. zapłata zobowiązań niewymagalnych) – 21.109,00 zł

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

**Rozdział 75023 – „Urząd gmin ...”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 50.000,00 zł** z wynagrodzeń osobowych w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności).

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 21.170,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę noty tytułem naliczenia dopłaty do ścieków za okres 01.10.2016 -31.12.2016 r.

**Stan rezerwy ogólnej po zmianach 89.330,00 zł** (110.500,00 zł - 21.170,00 zł).

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”****Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na datacja dla innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych (zmniejszenie planu w rozdziale 80104).

**Rozdział 80104 – „Przedszkola”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na datacja dla innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych (zwiększenie planu w rozdziale 80103).

**Rozdział 801 – „Gimnazjum”**

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 50.000,00 zł** w wynagrodzeniach osobowych (stopniowa likwidacja gimnazjum) z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przebudowę dróg według terminów płatności).

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych ogółem o **kwotę 274.871,43 zł** tytułem rozpoczęcia realizacji zadanie w ramach RPO WD 2014-2020 pn.: „T.I.K? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat” – 273.871,43 zł oraz na zadanie pn.: „Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka” – 1.000,00 zł.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

**Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”** – zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone ogółem o **kwotę 572,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku o **kwotę 560,56 zł** oraz na obsługę zadania – **11,44 zł**.

**Rozdz. 85230 – „Dożywianie”**– zwiększenie planu wydatków na zadania własne finansowane z budżetu państwa ogółem o **kwotę 22.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dożywianie...” (zmiana wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017).

**Rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze”**– zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone z budżetu państwa ogółem o **kwotę 4.000,00 zł** z wypłat świadczeń rodzinnych (zmiana wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017).

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

**Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o **kwotę 20.199,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę faktur za zakupy materiałów do realizacji zadania pn.: „Siłownia zewnętrzna w Nowej Wsi Grodziskiej” według terminów płatności.

**Załącznik nr 3**  
UCHWAŁY XXIX/158/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ  
z dnia 14 lutego 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 581,32</b>	<b>296 739,61</b>	<b>358 320,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 581,32	275 630,61	298 211,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 581,32	275 630,61	298 211,93
			Przebudowa drogi - dz. nr 106/22 w m. Nowa Wieś Grodziska	0,00	49 067,54	49 067,54
			Przebudowa drogi - dz. nr 162/8 w m. Nowa Wieś Grodziska (nowe bloki)	0,00	63 309,54	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 397 w m. Twardocicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple - Skorzynice (projekt)	0,00	163 253,53	163 253,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 000,00	21 109,00	60 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	21 109,00	60 109,00
			Przebudowa drogi - dz. nr 589, 590 Czaple - Skorzynice	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161, 1148 w m. Proboszczów (projekt)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 744/1 w m. Nowa Wieś Grodziska (projekt)	0,00	21 109,00	21 109,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 819 w m. Pielgrzymka (projekt)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka (projekt)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 348, 299 - 200 mb w Sędzimirowie	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 492 646,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 646,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt)	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 597,16</b>	<b>23 597,16</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 597,16	23 597,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850,00	850,00
			Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka	0,00	850,00	850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 049,90	2 049,90
			T.I.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat	0,00	2 049,90	2 049,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 547,26	20 547,26
			T.I.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat	0,00	20 547,26	20 547,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150,00	150,00
			Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka	0,00	150,00	150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 528,58</b>	<b>0,00</b>	<b>68 528,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 528,58	0,00	68 528,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 528,58	0,00	18 528,58
			Budowa oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie (fundusz sołecki Sędzimirów)	18 528,58	0,00	18 528,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22 408,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 408,27	0,00	22 408,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408,27	0,00	22 408,27
			Budowa Sali Wiejskiej w Pielgrzymce (w ramach funduszu sołeckiego)	12 408,27	0,00	12 408,27
			Budowa świetlicy w m. Jastrzębnik (w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 645 164,61</b>	<b>320 336,77</b>	<b>1 965 501,38</b>

**Załącznik nr 4**  
 UCHWAŁY XXIX/158/17  
 RADY GMINY PIELGRZYMKI  
 z dnia 14 lutego 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	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020								
1.1	T.J.K. ? TAKI Nasze szkoły otwarte na świat, źródła finansowania:	2016 - 2018	801	80195					Urząd Gminy Pielgrzymka
	- budżet państwa		801	80195	66 859,63	52 731,52	8 128,11	6 000,00	
	- środki UE / wydatki bieżące		801	80195	796 500,49	508 008,92	187 925,44	100 566,13	
	- środki UE / wydatki majątkowe		801	80195	20 547,26	20 547,26	0,00	0,00	
	ZMIANA		801	80195					
	- budżet państwa / wydatki bieżące		801	80195		-22 794,23	22 794,23	0,00	
	- budżet państwa / wydatki majątkowe		801	80195		-2 049,90	2 049,90	0,00	
	- środki UE / wydatki bieżące		801	80195		-228 480,04	228 480,04	0,00	
	- środki UE / wydatki majątkowe		801	80195		-20 547,26	20 547,26	0,00	
	- OGÓLEM		801	80195	883 907,38	307 416,27	469 924,98	106 566,13	
1.2	e-Pielgrzymka.biz wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury źródła finansowania:	2016 - 2017	750	75095					Urząd Gminy Pielgrzymka
	- budżet własny		750	75095	223 780,61	1 383,75	222 396,86	0,00	
	- środki UE / wydatki majątkowe		750	75095	1 268 090,83	7 841,25	1 260 249,58	0,00	
	- OGÓLEM				1 491 871,44	9 225,00	1 482 646,44	0,00	
1.3	Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Pielgrzymce	2016 - 2018	801	80195					Urząd Gminy Pielgrzymka
	- budżet własny/wydatki majątkowe		801	80195	62 269,30	2 091,00	150,00	60 028,30	
	- środki UE / wydatki majątkowe		801	80195	333 252,70	369,00	850,00	332 033,70	
	- OGÓLEM				395 522,00	2 460,00	1 000,00	392 062,00	
	<b>Razem [1.1+.1.2+.1.3]:</b>				<b>2 771 300,82</b>	<b>319 101,27</b>	<b>1 953 571,42</b>	<b>498 628,13</b>	