



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 2126

UCHWAŁA NR XXXI/179/17 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 31 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 44.056,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.800,00 zł,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 64.606,00 zł,
 - 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 12.750,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 44.056,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.800,00 zł,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 82.606,00 zł,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.450,00 zł,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.700,00 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 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 20.177.497,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.724.625,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.452.871,74 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 19.875.533,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.895.281,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.980.251,38 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 XXXI/178/17
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 31 marca 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
758			Różne rozliczenia	6 032 581,00	- 64 606,00	5 967 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 173 142,00	- 64 606,00	4 108 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 142,00	- 64 606,00	4 108 536,00
801			Oświata i wychowanie	680 032,98	1 000,00	681 032,98
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	1 000,00	1 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 030 500,00	6 800,00	5 037 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 061 000,00	1 000,00	3 062 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 500,00	5 800,00	1 975 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 900,00	12 750,00	744 650,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	12 750,00	13 750,00
		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	12 750,00	12 750,00
Razem:				20 221 553,17	- 44 056,00	20 177 497,17

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

– zmniejszenie planu dochodów bieżących – części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **64.606,00 zł** tytułem zmniejszenia planu zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017.

Ponadto informacja ta zawiera kwoty planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i są one mniejsze o kwotę **930,00 zł**. Kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Jak informuje Minister Rozwoju i Finansów faktyczne dochody z tego tytułu mogą być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji. Wobec powyższego plan dochodów z udziałów w podatku pochodowym od osób fizycznych pozostawiony jest bez zmian w wynosi 2.223.448,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.000,00 zł** tytułem otrzymanych darowizn Koła Łowieckiego CYRANKA z

przeznaczeniem na nagrody dla uczniów z okazji Dnia Wiosny, (Szkoła Podstawowa w Proboszczowie – 500,0 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardocicach – 500,00 zł) .

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze” § 0970 – zwiększenie planu dochodów bieżących tyt. wpływów z różnych dochodów o kwotę **1.000,00 zł** – wpływy z lat ubiegłych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **5.800,00 zł**, w tym: tyt. wpływów z różnych dochodów o kwotę **5.000,00 zł**, i pozostałych odsetek o kwotę **800,00 zł** – wpływy z lat ubiegłych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdz. 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **12.750,00 zł** – rozpoczęcie zadania opracowaniem studium wykonalności dla „Projektu grantowego – produkcja i dystrybucja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (finansowanie: Gmina 15%, UE 85%). Projekt grantowy, dotyczący wsparcia produkcji energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegający na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikro instalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne i podmioty z terenu Gminy Pielgrzymka.

Załącznik nr 2

UCHWAŁY XXXI/179/17
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ
z dnia 31 marca 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	70 603,00	- 2 000,00	68 603,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 400,00	- 2 000,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	448 820,93	- 19 700,00	429 120,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 109,00	- 19 700,00	43 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 109,00	- 19 700,00	40 409,00
630			Turystyka	3 000,00	4 150,00	7 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	4 150,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 873,19	- 9 000,00	182 873,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 873,19	- 9 000,00	154 873,19
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 270,00	5 000,00	96 270,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 201 236,39	- 68 606,00	6 132 630,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 468 457,00	- 63 606,00	3 404 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 200,00	- 64 606,00	2 038 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	1 000,00	58 500,00
	80104		Przedszkola	376 448,00	- 5 000,00	371 448,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
855			Rodzina	5 154 301,00	6 800,00	5 161 101,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 061 000,00	1 000,00	3 062 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 000,00	5 800,00	1 970 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 328,58	15 000,00	1 081 328,58
	90095		Pozostała działalność	40 600,00	15 000,00	55 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250,00	2 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 740,19	8 300,00	582 040,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 708,27	8 300,00	533 008,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408,27	8 300,00	30 708,27
926			Kultura fizyczna	281 604,82	16 000,00	297 604,82
	92601		Obiekty sportowe	174 204,82	16 000,00	190 204,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 327,71	16 000,00	45 327,71
Razem:				19 919 589,17	- 44 056,00	19 875 533,17

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o **kwotę 2.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Hali Sportowej w Pielgrzymce.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

– zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o **kwotę 3.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple (nadzór inwestorski) – 3.000,00 zł.

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o **kwotę 3.000,00 zł** – z zadania pn.:

- Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 397 Twardocice - Zielonki – 3.000,00 zł z przeznaczeniem jak wyżej.

Przesunięcie w ramach tego samego paragrafu.

Rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o **kwotę 19.700,00 zł** – z zadań, pn.:

- Przebudowa drogi - dz. nr 589, 590 Czaple – Skorzynice o **kwotę 6.000,00 zł**, z przeznaczeniem zadanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej - Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka, dz. nr 331/8, 331/22 obręb Pielgrzymka” w kwocie 4.800,00 zł oraz „Budowa Świetlicy Wiejskiej Jastrzębnik z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej - Jastrzębnik, 59-524 Pielgrzymka, dz. nr135/1, 135/2 obręb Jastrzębnik” w kwocie 1.200,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161,1148 w m. Proboszczów o **kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem zadanie Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej - Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka, dz. nr 331/8, 331/22 obręb Pielgrzymka w kwocie 2.300,00 zł oraz na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą na terenie Gminy Pielgrzymka” w kwocie 2.700,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka o **kwotę 3.700,00 zł** z przeznaczeniem zadanie „Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą na terenie Gminy Pielgrzymka” w kwocie 1.450,00 zł oraz na zadanie pn.: „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” w kwocie 2.250,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 348, 299 - 200 mb w Sędzimirowie o **kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem zadanie dofinansowanie zakupu video rejestratora dla KPP w Złotoryi w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększenie planu wydatków ogółem o **kwotę 4.150,00 zł**, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 2.000,00 zł** z przeznaczeniem zadanie „Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą na terenie Gminy Pielgrzymka”
- zwiększenie planu wydatków o **kwotę 6.150,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych (zmiana nazwy zadania z „Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą na terenie Gminy Pielgrzymka)” – 1.450,00 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka”, 2.700,00 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161,1148 w m. Proboszczów” oraz ze zmniejszenia w tym rozdziale wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 700 „gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 9.000,00 zł** – w zakupie energii 3.000,00 zł i kosztach postępowania sądowego 6.000,00 z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Hali Sportowej w Pielgrzymce w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” – zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o **kwotę 5.000,00 zł** z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu video rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryja poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o **kwotę 68.606,00 zł**,

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących **ogółem o kwotę 63.606,00 zł**, z tego:

z tytułu zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **64.606,00 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.780,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Proboszczowie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.272,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.377,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pielgrzymce - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.977,00 zł,

Budżet szkół podstawowych zmniejszono ogółem o **kwotę 22.406,00 zł** na podstawie procentowego wyliczenia w oparciu o liczbę uczniów uczęszczających do danej szkoły. Plan wydatków Gimnazjum w Pielgrzymce został zmniejszony Uchwałą nr XXIX/158/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.

- Urząd Gminy - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.200,00 zł z wydatków przeznaczonych na reorganizację systemu oświatowego w Gminie Pielgrzymka.

- ponadto zwiększono plan wydatków ogółem o **kwotę 1.000,00 zł** na zakup materiałów różnych do organizacji Dnia Wiosny (z otrzymanych darowizn) w:

- Szkole Podstawowe w Proboszczowie o kwotę 500,00 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnych o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 5.000,00 zł** - z dotacji dla innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Hali Sportowej w Pielgrzymce w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków majątkowych (tylko w załączniku nr 3) dotyczy projektów „T.I.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat” -/+ 2.049,90 zł oraz „Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka” -/+ 150,00 zł (zmiana paragrafów wydatków w załączniku nr 3).

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** – dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego (ze zwiększenia planu dochodów).

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **5.800,00 zł**, z tego zwrot dotacji w kwocie **5.000,00 zł**, i pozostałych odsetek o kwotę **800,00 zł** – dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego (ze zwiększenia planu dochodów).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 15.000,00 zł** - rozpoczęcie zadania poprzez opracowanie studium wykonalności dla

„Projektu grantowego – produkcja i dystrybucja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (finansowanie: Gmina 15%, UE 85%). Projekt grantowy, dotyczący wsparcia produkcji energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegający na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikro instalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne i podmioty z terenu Gminy Pielgrzymka. (12.750,00 zł dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej oraz 2.250,00 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 881 w m. Pielgrzymka”.

Dział 921 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększenie planu wydatków majątkowych o **kwotę 8.300,00 zł** na zadania:

- „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej - Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka, dz. nr 331/8, 331/22 obręb Pielgrzymka” – zmiana nazwy zadania (w ramach funduszu sołeckiego 12.408,27 zł) o kwotę 7.100,00 zł,
- „Budowa Świetlicy Wiejskiej Jastrzębnik z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej - Jastrzębnik, 59-524 Pielgrzymka, dz. nr135/1, 135/2 obręb Jastrzębnik” – zmiana nazwy zadania (w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł) o kwotę 1.200,00 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – zwiększenie planu wydatków bieżących o **kwotę 16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Hali Sportowej w Pielgrzymce (ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 2.000,00 zł w rozdz. 01010, 9.000,00 zł w rozdz. 70005, 5.000,00 zł w rozdz. 80104).

Załącznik nr 3

UCHWAŁY XXXI/179/17
RADY GMINY PIELGRZYMKI
z dnia 31 marca 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	358 320,93	- 18 700,00	339 620,93
	60016		Drogi publiczne gminne	298 211,93	0,00	298 211,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 211,93	0,00	298 211,93
			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 397 Twardocice - Zielonki	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple	163 253,53	3 000,00	166 253,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 109,00	- 18 700,00	41 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 109,00	- 18 700,00	41 409,00
			Przebudowa drogi - dz. nr 589, 590 Czaple - Skorzynie	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 1171, 1161, 1148 w m. Proboszczów (projekt)	12 000,00	- 5 000,00	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 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	- 3 700,00	4 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 348,299 - 200 mb w Sędzimirowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	6 150,00	6 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 150,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych (Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą na terenie Gminy Pielgrzymka)	0,00	6 150,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	1 492 646,44	0,00	1 492 646,44
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu video rejestratora dla KPP w Złotoryi	0,00	5 000,00	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	2 049,90	- 1 899,90	150,00
			Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka	0,00	150,00	150,00
			T.I.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat	2 049,90	- 2 049,90	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 547,26	0,00	20 547,26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			T.I.K.? TAKI Nasze szkoły otwarte na świat	20 547,26	0,00	20 547,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	1 899,90	2 049,90
			Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka	150,00	- 150,00	0,00
			T.I.K.? TAKI Nasze szkoły otwarte na świat	0,00	2 049,90	2 049,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 528,58	15 000,00	83 528,58
	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
		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
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 750,00
			Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	0,00	12 750,00	12 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250,00	2 250,00
			Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	0,00	2 250,00	2 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 408,27	8 300,00	30 708,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 408,27	8 300,00	30 708,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408,27	8 300,00	30 708,27
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej - Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka, dz. nr 331/8, 331/22 obręb Pielgrzymka (w ramach funduszu sołeckiego 12 408,27 zł)	12 408,27	7 100,00	19 508,27
			Budowa Świetlicy Wiejskiej Jastrzębnik z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej - Jastrzębnik, 59-524 Pielgrzymka, dz. nr135/1, 135/2 obręb Jastrzębnik (w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)	10 000,00	1 200,00	11 200,00
			Razem	1 965 501,38	15 750,00	1 981 251,38

Załącznik nr 4
UCHWAŁY XXXI/179/17
RADY GMINY PIELGRZYMKA
z dnia 31 marca 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.I.K.? TAKI Nasze szkoły otwarte na świat, źródła finansowania:	2016 - 2018	801	80195					Urząd Gminy Pielgrzymka
	- budżet państwa / wydatki bieżące				68 466,28	27 887,14	40 579,14	0	
	- budżet państwa / wydatki majątkowe		801	80195	2 049,90	0,00	2 049,90	0,00	
	- środki UE / wydatki bieżące		801	80195	770 049,71	279 529,13	406 748,68	83 771,90	
	- środki UE / wydatki majątkowe		801	80195	20 547,26	0,00	20 547,26	0,00	
	- OGÓŁEM		801	80195	861 113,15	307 416,27	469 924,98	83 771,90	
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	
	- OGÓŁEM				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	61.269,30	2 460,00	150,00	58 659,30	
	- środki UE / wydatki majątkowe		801	80195	334.102,70	0,00	850,00	333 252,70	
	- OGÓŁEM				395 372,00	2 460,00	1 000,00	391 912,00	
1.4	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - projekt grantowy	2017 - 2018	900	90095					Urząd Gminy Pielgrzymka
	- odpłatność mieszkańców		900	90095	530 806,50	0,00	0,00	530 806,50	
	- budżet własny/wydatki bieżące		900	90095	25 260,64	0,00	0,00	25 260,64	
	- budżet własny/wydatki majątkowe		900	90095	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	
	- środki UE / wydatki bieżące		900	90095	130 482,61	0,00	0,00	130 482,61	
	- środki UE / wydatki majątkowe		900	90095	3 033 314,50	0,00	12 750,00	3 020 564,50	
	- OGÓŁEM				3 722 114,25	0,00	15 000,00	3 707 114,25	
	Razem [1.1+1.2+1.3+1.4]:				6 470 470,84	319 101,27	1 968 571,42	4 182 798,15	