



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

Poz. 5444

UCHWAŁA NR XXXVIII/210/17 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 30 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 362.555,98 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120.640,27 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 483.196,25 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 362.555,98 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 182.656,19 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.015,92 zł,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 515.196,25 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 9 do uchwały nr XXVIII/153/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok „Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. 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.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 22.361.183,56 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.034.732,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.327.105,25 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 22.059.873,56 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19.068.617,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.991.256,14 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:
J. Pisarski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVIII/210/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 listopada 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 813 092,86 | - 483 196,25 | 329 896,61 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 483 196,25 | - 483 196,25 | 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 | 483 196,25 | - 483 196,25 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 384 711,58 | 108,27 | 1 384 819,85 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 100,00 | 108,27 | 103 208,27 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 108,27 | 208,27 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 263 845,00 | 54 020,00 | 5 317 865,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 153 229,00 | 18 300,00 | 171 529,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 41 571,00 | 17 900,00 | 59 471,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 667,00 | 400,00 | 2 067,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 249 848,00 | 35 720,00 | 2 285 568,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 239 848,00 | 35 720,00 | 2 275 568,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 947 875,63 | 31 082,00 | 5 978 957,63 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 108 536,00 | 31 082,00 | 4 139 618,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 108 536,00 | 31 082,00 | 4 139 618,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 684 870,82 | 2 000,00 | 686 870,82 |
| | 80104 | | Przedszkola | 104 344,00 | 2 000,00 | 106 344,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 500,00 | 2 000,00 | 15 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 224 509,45 | 2 600,00 | 5 227 109,45 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 165 050,00 | 500,00 | 3 165 550,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 052 300,00 | 2 100,00 | 2 054 400,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 500,00 | 2 100,00 | 6 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 040 619,17 | 30 830,00 | 1 071 449,17 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 161 100,00 | 30 830,00 | 191 930,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 161 100,00 | 30 830,00 | 191 930,00 |
| | | | Razem: | 22 724 393,54 | - 362 555,98 | 22 361 837,56 |

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”****Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

– zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **483.196,25 zł** z tytułu wpływów z budżetu Unii Europejskiej dot. zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka” – zadanie będzie realizowane od 2018 roku, ponieważ dopiero w listopadzie 2017 r. podpisano umowę.

Dział 750 „Administracja publiczna”**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin ...”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **108,27** tytułem wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększenie planu dochodów we wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **17.900,00 zł** oraz we wpływach z odsetek w kwocie **400,00 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę mieszkaniową (wspólnoty mieszkaniowe, podatek od towarów i usług, itp.)

Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zwiększenie planu dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **35.720,00 zł** (szacuje się wyższe wpływy) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do obiektów komunalnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie planu dochodów we wpływach części oświatowej o kwotę **31.082,00 zł** tyt. dofinansowania odpraw dla zwolnionych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Gminnego Przedszkola w Twardocicach.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdz. 80104 – „Przedszkola” – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2.000,00 zł** tyt. wpływów ze zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Twardocicach.

Dział 855 – „Rodzina”

Rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze” § 0940 – zwiększenie planu dochodów tyt. wpływów z zwrotów z lat ubiegłych należnych gminie o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług.

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne ...” § 2360 – zwiększenie planu dochodów tyt. wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych gminie o kwotę **2.100,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług.

Rozdz. 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **30.830,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska (zmiana między zadaniami finansowanymi wprost z budżetu gminy – wydatki związane z utylizacją padłej, bezdomnej zwierzyny (transport, odbiór padliny, usługi weterynaryjne oraz usługi związane z odłowem bezpańskich psów).

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/210/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 listopada 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 192 335,73 | 2 700,00 | 1 195 035,73 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 933 765,73 | 2 700,00 | 936 465,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 400,63 | 2 700,00 | 29 100,63 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 686 069,44 | - 472 179,25 | 213 890,19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 713,19 | 5 100,00 | 151 813,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 500,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 243,19 | 2 600,00 | 28 843,19 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 539 356,25 | - 477 279,25 | 62 077,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 077,00 | 917,00 | 10 994,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 963,00 | 20 000,00 | 50 963,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 196,25 | - 483 196,25 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 200,00 | - 1 000,00 | 35 200,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 656 427,96 | 20 000,00 | 3 676 427,96 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 960 614,00 | 20 000,00 | 1 980 614,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 432,03 | 20 000,00 | 195 432,03 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 321,00 | 1 791,27 | 145 112,27 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 136 713,00 | 1 791,27 | 138 504,27 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 882,00 | 3 600,00 | 15 482,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 83,00 | 683,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 1 708,27 | 35 208,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 8,00 | 6 008,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 661,00 | - 3 000,00 | 20 661,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 670,00 | - 608,00 | 20 062,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 116 358,17 | 70 082,00 | 6 186 440,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 435 866,51 | - 7 600,00 | 3 428 266,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 961,23 | - 900,00 | 399 061,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 087,00 | - 4 800,00 | 43 287,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | - 1 000,00 | 3 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 060,00 | - 900,00 | 1 160,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 226 434,66 | 7 600,00 | 234 034,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 998,70 | 3 500,00 | 144 498,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 183,32 | - 1 050,23 | 17 133,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 046,70 | 120,00 | 4 166,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 843,36 | 5 030,23 | 6 873,59 |
| | 80104 | | Przedszkola | 378 053,22 | 50 082,00 | 428 135,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 063,36 | 46 082,00 | 218 145,36 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 735,00 | 4 000,00 | 59 735,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 556 362,98 | 20 000,00 | 576 362,98 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 500,00 | 20 000,00 | 74 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 319 632,00 | 1 550,00 | 321 182,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 193 400,00 | 1 550,00 | 194 950,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 193 400,00 | 1 550,00 | 194 950,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 295 992,17 | - 10 500,00 | 1 285 492,17 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 775,00 | 6 500,00 | 23 275,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | 2 000,00 | 7 150,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 261 150,00 | - 17 000,00 | 244 150,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 172,50 | - 17 000,00 | 22 172,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 43 587,50 | 0,00 | 43 587,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 010,00 | 5 000,00 | 7 010,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 625,00 | - 5 000,00 | 3 625,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 607 232,77 | 8 550,00 | 615 782,77 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 553 704,37 | 15 000,00 | 568 704,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 606,00 | 15 000,00 | 77 606,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 32 883,58 | - 6 450,00 | 26 433,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 278,58 | - 6 450,00 | 5 828,58 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 346 524,82 | 16 450,00 | 362 974,82 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 238 524,82 | 12 450,00 | 250 974,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 727,71 | 10 000,00 | 68 727,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 700,00 | 6 450,00 | 22 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 793,11 | - 4 000,00 | 151 793,11 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 108 000,00 | 4 000,00 | 112 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 104 000,00 | 4 000,00 | 108 000,00 |
| | | | Razem: | 22 422 429,54 | - 362 555,98 | 22 059 873,56 |

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 600 - „Transport i łączność”

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne” - zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **2.700,00 zł** na zakup usług związanych ze zmianą przedsięwzięć w funduszu sołeckim Pielgrzymki.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **5.100,00 zł**, z tego: na zakup usług związanych ze zmianą przedsięwzięć w funduszu sołeckim Pielgrzymki – 1.500,00 zł oraz na opłaty za administrowane i czynsze dla Wspólnot Mieszkaniowych – 2.000,00 zł i zakup pozostałych usług – 1.600,00 zł.

Rozdział 70095 - „Pozostała działalność”

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **20.917,00 zł**, z tego: podatek od towarów i usług VAT – 20.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 917,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **498.196,25 zł** dot. zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka” – zadanie będzie realizowane od 2018 roku, ponieważ dopiero w listopadzie 2017 r. podpisano umowę.

Dział 750 - „Administracja publiczna”**Rozdział 75023 - „Urzędy gmin ...”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego do ogrzewania pomieszczeń m. in. Urzędu Gminy, Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6.706,96 zł** z tego: z przeznaczeniem na dotację dla OSP Pielgrzymka - 600,00 zł i 1307,69 zł, OSP Czaple 3.000,00 zł oraz o kwotę 1.708,27 zł na zakup usług związanych ze zmianą przedsięwzięć w funduszu sołeckim Pielgrzymki, o kwotę 91,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **4.915,69 zł** w wydatkach remontowych (zmiana w ramach budżetów OSP).

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdz. 80101 - „Szkoły podstawowe” - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **7.600,00 zł** w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej w Proboszczowie z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Proboszczowie.

Rozdz. 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Proboszczów o kwotę 7.600,00 zł.

Rozdz. 80104 - „Przedszkola” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **50.082,00 zł**, z tego: z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Pielgrzymka do innych przedszkoli - 4.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach - 46.082,00 zł.

Rozdz. 80195 - „Pozostała działalność” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego do ogrzewania pomieszczeń szkolnych.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **1.550,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (zwiększenie wkładu własnego do kwoty 36.550,00 zł).

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

- zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **6.500,00 zł** na zakup usług związanych ze zmianą przedsięwzięć w funduszu sołeckim Pielgrzymki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Rozdział 90008 - „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę **17.000,00 zł** z zadania pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskich poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” - ze środków własnych z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT należny do zapłaty w 2017 roku.

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność”

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **-/+5.000,00 zł**, z korekta zapisów w planie wydatków na ochronę środowiska.

Dział 921 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

– zwiększenie planu wydatków ogółem o **kwotę 15.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego do ogrzewania pomieszczeń świetlic wiejskich w: Nowej Wsi Grodzkiej, Twardocicach i Proboszczowie.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o **kwotę 12.408,27 zł** w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego Pielgrzymki i zwiększa się plan wydatków majątkowych o **kwotę 12.408,27 zł** (środki bezpośrednio z budżetu gminy) na zadanie pn.: „Budowa Sali Wiejskiej w Pielgrzymce”.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

– zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 6.450,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii do obiektów sportowych.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Rozdz. 92601 – „Obiekty sportowe” - zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 16.450,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii do obiektach sportowych 6.450,00 zł oraz na zakup oleju grzewczego do ogrzewania pomieszczeń Hali sportowej.

Rozdz. 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej” - zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o **kwotę 4.000,00 zł**, na dotację związaną ze zmianą przedsięwzięć w funduszu sołeckim Wojcieszyn (zmiana formy wydatkowania środków – klub sportowy ORZEŁ).

W plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2017 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.830,00 zł tyt. większych niż przewidziane wpływów z opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska. Plan wydatków ulega również zwiększeniu o kwotę 30.380,00 zł, lecz są to zmiany bez uwidocznionych wprost zmian w budżecie, gdyż w planie są już wydatki na odłów bezpańskich psów i usługą weterynaryjną oraz utylizację padłej, bezdomnej zwierzyny (transport i odbiór padliny).

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/210/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 listopada 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 | 1 134 935,10 | 0,00 | 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 | 258 570,00 | 0,00 | 258 570,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 570,00 | 0,00 | 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 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 498 196,25 | - 498 196,25 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 498 196,25 | - 498 196,25 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 196,25 | - 483 196,25 | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka | 483 196,25 | - 483 196,25 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 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 | - 17 000,00 | 310 225,00 |
| | 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 | - 17 000,00 | 244 150,00 |
| | | 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 | - 17 000,00 | 22 172,50 |
| | | | Ochrona cennych przyrodniczo Terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych | 39 172,50 | - 17 000,00 | 22 172,50 |
| | 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 | 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 | | | | 3 506 452,39 | - 515 196,25 | 2 991 256,14 |

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVIII/210/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 listopada 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 | Uwagi | |
|-----------------------|---------------------|--|--|-------|------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Czaple | Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej | 70005 | 4170 | 70,00 | | 70,00 | | |
| | | | | 4210 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | |
| | | | | 4300 | 7 543,19 | | 7 543,19 | | |
| | | | Imprezy integracyjne - dożynki wiejskie | 92105 | 4170 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | | | Imprezy integracyjne | 92105 | 4210 | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | | Utrzymanie świetlicy i terenów przyległych | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | | Wieniec - KGW Czaplanki | 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 | -4 000,00 | 1 000,00 | Zmiana formy wydatkowania środków | |
| | | Dotacja dla Stowarzyszenia ORZEŁ | 92605 | 2820 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | Koncepcja zagospodarowania budynku przy boisku | 92601 | 4170 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | |
| | | Zakup urządzeń do 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 Fudzijamki | 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 | 375,00 | | 375,00 | | |
| | | Gadżety promocyjne | 92105 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | Strategia rozwoju wsi | 01095 | 4170 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | OSP - zakup sprzętu oraz wyposażenia | 75412 | 4210 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | Uwagi |
|---------------|--------------------|--|-------|------|-------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| 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 robota kuchennego - wielofunkcyjnego | 92109 | 4210 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 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 | Próg zwalniający i montaż lampy oświetleniowej | 60016 | 4300 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | Zmiana przedsięwzięcia |
| | | OSP Pielgrzymka - przebudowa wjazdu do remizy | 75412 | 4270 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | Wykonanie murku wokół krzyża w Pielgrzymce | 70005 | 4300 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Zmiana przedsięwzięcia |
| | | Remont dachu na budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki | 70005 | 4270 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Zmiana przedsięwzięcia |
| | | OSP Pielgrzymka - przebudowa wjazdu do remizy | 75412 | 2830 | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| | | OSP Pielgrzymka - na bieżącą działalność | 75412 | 4210 | 0,00 | 1 708,27 | 1 708,27 | Zmiana przedsięwzięcia |
| | | Zagospodarowanie parku w Pielgrzymce | 90004 | 4170 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | | | 4300 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Zmiana przedsięwzięcia |
| | | 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 | 0,00 | Zmiana przedsięwzięcia |
| | | SUMA | | | 32 808,27 | 0,00 | 32 808,27 | |
| Ogółem | | | | | 209 198,21 | 0,00 | 209 198,21 | |

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVIII/210/17
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2017 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Plan na 2017 r. | Zmiana planu | Plan na 2017 r. po zmianach |
|------------|---|------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. | Dochody | 900 | 90019 | | 161 100,00 | 30 830,00 | 191 930,00 |
| 1. | Wpływy z różnych opłat | 900 | 90019 | 0690 | 161 100,00 | 30 830,00 | 191 930,00 |
| II. | Wydatki | | | | 161 100,00 | 30 830,00 | 191 930,00 |
| 2. | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 66 017,50 | 30 830,00 | 103 857,50 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | | | 4210 | 7 010,00 | 0,00 | 7 010,00 |
| 2.1 | Opracowanie strefy ochrony pożarowej dla ujęcia wody w m. Twardocice | 900 | 90095 | 4170 | 7 010,00 | 0,00 | 7 010,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | | 4210 | 3 977,50 | 0,00 | 3 977,50 |
| 2.2 | Zakup materiałów związanych z ochroną środowiska i konkursów ekologicznych | 900 | 90002 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2.3 | Zakup koszy na odpady: park, uzupełnienie przystanków | 900 | 90002 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2.4 | Konkurs na najładniejszą zagrodę w Gminie Pielgrzymka | 900 | 90095 | 4210 | 977,50 | | 977,50 |
| | Zakup usług pozostałych, w tym: | | | 4300 | 62 040,00 | 30 830,00 | 92 870,00 |
| 2.5 | Odlów bezpańskich psów i usługa weterynaryjna | 900 | 90003 | 4300 | 35 000,00 | 20 510,00 | 55 510,00 |
| 2.6 | Utylizacja padlej, bezdomnej zwierzyny (transport i odbiór padliny) | 900 | 90003 | 4300 | 13 140,00 | 10 320,00 | 23 460,00 |
| 2.7 | Oplaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej | 900 | 90095 | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2.8 | Edukacja ekologiczna | 900 | 90095 | 4300 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 3. | Wydatki majątkowe | | | | 95 082,50 | 0,00 | 95 082,50 |
| | Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym: | | | | 95 082,50 | 0,00 | 95 082,50 |
| 3.1 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje) | 900 | 90001 | 6230 | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| 3.2 | Ochrona cennych przyrodniczo Gór Kaczawskich poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych | 900 | 90008 | 6059 | 29 082,50 | | 29 082,50 |
| 3.3 | Przebudowa dr. 397, 464/1, 464/2, 486 w m. Twardocice (droga dojazdowa do cennych przyrodniczo Gór Kaczawskich) | 600 | 60016 | 6050 | 18 000,00 | | 18 000,00 |