



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 3316

### UCHWAŁA NR XXXIV/188/17 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 22 czerwca 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 797.312,09 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.165,84 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 794.146,25 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 823.312,09 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.950,42 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.256,00 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 782.146,25 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.528,58 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się załącznik nr 4 i zapisy § 3 uchwały nr XXVIII/153/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok na treść:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetową o kwotę 275.964,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 275.964,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 255.420,00 zł, 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 20.544,00 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 21.458.523,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.174.505,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.284.017,99 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 21.182.559,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.359.690,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.822.869,05 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 7.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*J. Pisarski*

**Załącznik nr 1**  
DO UCHWAŁY XXXIV/188/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKI  
z dnia 22 czerwca 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>464 703,24</b>	<b>115,84</b>	<b>464 819,08</b>
	01095		Pozostała działalność	464 703,24	115,84	464 819,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	115,84	115,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>271 950,00</b>	<b>347 950,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	271 950,00	271 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	271 950,00	271 950,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 896,61</b>	<b>483 196,25</b>	<b>762 092,86</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	483 196,25	483 196,25
		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	483 196,25	483 196,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 041 424,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>5 044 474,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	3 050,00	3 065 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>752 624,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>791 624,00</b>
	90095		Pozostała działalność	21 724,00	39 000,00	60 724,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 661 211,41</b>	<b>797 312,09</b>	<b>21 458 523,50</b>

**Uzasadnienie do zmian planu dochodów:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

**Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **115,84 zł** tytułem pozostałych odsetek od najmu z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na podatek od towarów i usług szkół podstawowych i Gimnazjum w Pielgrzymce.

**Dział 600 „Transport i łączność”**

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

– zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **271.950,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na

zadanie rekultywacyjne pn.: „TWARDOICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” – wg Umowy z dnia 12.05.2017 r. nr MGW/102/2017.

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

##### **Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **483.196,25,00 zł** tytułem dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka”. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019.

#### **Dział 855 – „Rodzina”**

**Rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze** – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę ogółem **3.050,00 zł**, w tym: tyt. wpływów z odsetek 50,00 zł oraz od zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 3.000,00 zł - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone).

#### **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdz. 90095 – „Pozostała działalność”** – zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **39.000,00 zł** – wpływy z zyski Gminnego przedsiębiorstwa komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zwroty dotacji na podręczniki (Szkoły Podstawowe – 590,00 zł, Gimnazjum – 1.349,00 zł), na środki własne do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka” w kwocie 15.000,00 zł oraz remonty budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Załącznik nr 2**

DO UCHWAŁY XXXIV/188/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ  
z dnia 22 czerwca 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>508 120,93</b>	<b>271 950,00</b>	<b>780 070,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	378 711,93	271 950,00	650 661,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 211,93	271 950,00	573 161,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 873,19</b>	<b>498 196,25</b>	<b>681 069,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 873,19	0,00	154 873,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	300,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 213,19	- 300,00	32 913,19
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	498 196,25	526 196,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 196,25	483 196,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 270,00</b>	<b>48 061,00</b>	<b>144 331,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 270,00	48 061,00	136 331,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	39 061,00	49 661,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 069 174,39</b>	<b>2 029,00</b>	<b>6 071 203,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 404 701,03	640,00	3 405 341,03
		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	590,00	590,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
	80110		Gimnazja	1 294 239,50	1 389,00	1 295 628,50
		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	1 349,00	1 349,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40,00	40,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 520 459,00</b>	<b>25,84</b>	<b>1 520 484,84</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 023,00	25,84	593 048,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,84	25,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 165 225,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>5 168 275,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	3 050,00	3 065 050,00
		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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 328,58</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 076 328,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 528,58	- 18 528,58	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 528,58	- 18 528,58	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 900,00	13 528,58	31 428,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 528,58	5 728,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>580 019,19</b>	<b>5 000,00</b>	<b>585 019,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 987,27	5 000,00	535 987,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 000,00	2 150,00	405 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,00	- 956,00	1 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	3 806,00	46 306,00
<b>Razem:</b>				<b>20 359 247,41</b>	<b>823 312,09</b>	<b>21 182 559,50</b>

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

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

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

– zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o **kwotę 271.950,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 397 wraz z przedłużeniem dz. nr 464/1, 486 w Twardocicach” (ponadto zmniejszenia i zwiększenia o kwotę -/+15.000,00 zł wydatków z funduszu sołeckiego – zmiana nazwy zadania).

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

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o **kwotę -/+ 84.000,00 zł** – dotyczy zmiany nazwy zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce dz. nr 819 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] na nazwę „Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce dz. nr 863/3, 863/2, 863/1, 819, 864” – podział działek.

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

#### **Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

– zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o **kwotę 300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów – fundusz sołecki m. Czaple – przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej” (zmiana w ramach jednego rozdziału).

#### **Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”**

– zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem **498.196,25 zł** z przeznaczeniem zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pielgrzymka”. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019 (483.196,25 zł ze środków UE, 15.000,00 zł ze środków własnych).

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

#### **Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji”**

– zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków majątkowych o **kwotę -/+ 5.000,00 zł** (zmiana tylko w załączniku nr 3) - zmiana nazwy zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu video rejestratora dla KPP w Złotoryi” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu osobowego marki SUV dla KPP w Złotoryi”.

#### **Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o **kwotę 48.061,00 zł** z przeznaczeniem remonty budynków Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 9.000,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP Pielgrzymka).

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków ogółem o **kwotę 3.050,00 zł**,

#### **Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o **kwotę 640,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników, książek z lat ubiegłych o kwotę 590,00 zł oraz podatek od towarów i usług o kwotę 50,00 zł.

#### **Rozdział 80110 – „Gimnazjum”**

– zwiększenie planu wydatków bieżących o **kwotę 1389,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników, książek z lat ubiegłych o kwotę 1.349,00 zł oraz podatek od towarów i usług o kwotę 40,00 zł.

### **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

**Rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o **kwotę 25,84 zł** tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.

**Dział 855 – „Rodzina”**

**Rozdz. 85501 – „Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 3.050,00 zł, w tym:** tyt. zwrotu dotacji i odsetek od świadczeń wychowawczych.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”****Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **18.528,58 zł** (Fundusz sołecki m. Sędzimirów) z zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie” z przeznaczeniem na zakupy do kuchni świetlicy – 5.000,00 zł, dokumentację projektową placu rekreacyjnego w Sędzimirowie - 12.000,00 zł oraz nasadzenie drzewek – 1.528,58 zł.

**Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę ogółem 13.528,58 zł (zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego m. Sędzimirów), w tym: na dokumentację projektową placu rekreacyjnego w Sędzimirowie - 12.000,00 zł oraz nasadzenie drzewek – 1.528,58 zł.

**Dział 921 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na zakupy do kuchni świetlicy – 5.000,00 zł (zmiana w ramach funduszu sołeckiego m. Sędzimirów) oraz zmniejszenie i zwiększenia planu wydatków o kwotę **-/+ 956,00 zł** - zmiana w ramach funduszu sołeckiego m. Twardocice, zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę **-/+ 2.150,00 zł** - zmiana w ramach funduszu sołeckiego m. Pielgrzymka zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Ponadto zmienia się załącznik nr 4 „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” odnośnie wydatków realizowanych w latach 2017 - 2019.

**Zmiana planu rozchodów**

Zmniejsza się plan rozchodów 2017 roku o kwotę 26.000,00 zł – spłata kredytu konsolidacyjnego do Powiatowego Banku Spółdzielczego z Złotoryi, a tym samym zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2017 rok z kwoty 301.964,00 zł do kwoty 275.964,00 zł (zgodnie z zapisami umowy z bankiem przesunięcie spłaty raty nastąpi przed terminem płatności raty kapitałowej).

## Załącznik nr 3

DO UCHWAŁY XXXIV/188/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKI  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>417 620,93</b>	<b>271 950,00</b>	<b>689 570,93</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	301 211,93	271 950,00	573 161,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 211,93	271 950,00	573 161,93	
			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 w m. Twardocicach	15 000,00	- 15 000,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
			Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 541/3, 548/2, 548/3 w m. Czaple	166 253,53	0,00	166 253,53	
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 397 wraz z przedłużeniem dz. nr 464/1, 486 w Twardocicach	0,00	286 950,00	286 950,00	Zmiana nazwy zadania (w tym FS)
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 409,00	0,00	116 409,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 409,00	0,00	116 409,00	
			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 819 w m. Pielgrzymka (projekt)	84 000,00	- 84 000,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
			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 w Pielgrzymce	0,00	84 000,00	84 000,00	Zmiana nazwy zadania
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 150,00	0,00	6 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00	
			Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą na terenie Gminy Pielgrzymka	6 150,00	0,00	6 150,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>498 196,25</b>	<b>498 196,25</b>	
	70095		Pozostała działalność	0,00	498 196,25	498 196,25	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 196,25	483 196,25	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka	0,00	483 196,25	483 196,25	Zmiana nazwy zadania z 2016 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka	0,00	15 000,00	15 000,00	Zmiana nazwy zadania z 2016 r.
<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	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	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 oznakowanego radiowozu osobowego marki SUV dla KPP w Złotoryi	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Dofinansowanie zakupu wideorejestratora dla KPP w Złotoryi	5 000,00	-5 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 597,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23 597,16</b>	
	80195		Pozostała działalność	23 597,16	0,00	23 597,16	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	850,00	
			Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka	850,00	0,00	850,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	150,00	
			Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych i gimnazjum 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.? TAK! 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.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat	2 049,90	0,00	2 049,90	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 528,58</b>	<b>- 6 528,58</b>	<b>77 000,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 528,58	- 18 528,58	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 528,58	- 18 528,58	0,00	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Sędzimirowie (fundusz sołecki Sędzimirów)	18 528,58	- 18 528,58	0,00	
		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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Dokumentacja projektowa placu rekreacyjnego w Sędzimirowie (Fundusz Sołecki Sędzimirów)	0,00	12 000,00	12 000,00	
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 708,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30 708,27</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 708,27	0,00	30 708,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 708,27	0,00	30 708,27	
			Budowa Sali Wiejskiej w Pielgrzymce (w ramach funduszu sołeckiego)	19 508,27	0,00	19 508,27	
			Budowa świetlicy w m. Jastrzębnik (w ramach funduszu sołeckiego)	11 200,00	0,00	11 200,00	
			<b>Razem</b>	<b>2 059 251,38</b>	<b>763 617,67</b>	<b>2 822 869,05</b>	

**Załącznik nr 4**  
DO UCHWAŁY XXXIV/188/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

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

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady	2016	Plan na 2017 r.	2018	2019	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020									
1.1	T.I.K.? TAK! 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	0,00	
	- budżet państwa / wydatki majątkowe		801	80195	2 049,90	0,00	2 049,90	0,00	0,00	
	- środki UE / wydatki bieżące		801	80195	770 049,71	279 529,13	406 748,68	83 771,90	0,00	
	- środki UE / wydatki majątkowe		801	80195	20 547,26	0,00	20 547,26	0,00	0,00	
	<b>- OGÓŁEM</b>		<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>861 113,15</b>	<b>307 416,27</b>	<b>469 924,98</b>	<b>83 771,90</b>	<b>0,00</b>	
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		
	<b>- OGÓŁEM</b>				<b>1 491 871,44</b>	<b>9 225,00</b>	<b>1 482 646,44</b>	<b>0,00</b>		
1.3	Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Pielgrzymce	2016 - 2017	801	80195						Urząd Gminy Pielgrzymka
	- budżet własny/wydatki bieżące		801	80195	2 460,00	2 460,00		0,00	0,00	
	- budżet własny/wydatki majątkowe		801	80195	58 809,30		150,00	58 659,30	0,00	
	- środki UE / wydatki majątkowe		801	80195	334 252,70	0,00	850,00	333 402,70	0,00	
	<b>- OGÓŁEM</b>				<b>395 522,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>392 062,00</b>		
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	0,00	
	- budżet własny/wydatki bieżące		900	90095	25 260,64	0,00	0,00	25 260,64	0,00	
	- budżet własny/wydatki majątkowe		900	90095	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	
	- środki UE / wydatki bieżące		900	90095	130 482,61	0,00	0,00	130 482,61	0,00	
	- środki UE / wydatki majątkowe		900	90095	3 033 314,50	0,00	12 750,00	3 020 564,50	0,00	
	<b>- OGÓŁEM</b>				<b>3 722 114,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 707 114,25</b>	<b>0,00</b>	
1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka	2016 - 2019	700	70095						Urząd Gminy Pielgrzymka
	- środki własne / wydatki majątkowe		700	70095	766 426,97	17 328,75	15 000,00	396 263,03	337 835,19	
	- środki UE / wydatki majątkowe		700	70095	4 343 086,20	98 196,25	85 000,00	2 245 490,50	1 914 399,45	
	<b>- OGÓŁEM</b>				<b>5 109 513,17</b>	<b>115 525,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 641 753,53</b>	<b>2 252 234,64</b>	
	<b>Razem [1.1+1.2+1.3+1.4+ 1.5]:</b>				<b>11 580 134,01</b>	<b>434 626,27</b>	<b>2 068 571,42</b>	<b>6 824 701,68</b>	<b>2 252 234,64</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 5**  
DO UCHWAŁY XXXIV/188/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKI  
z dnia 22 czerwca 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Czapple	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej	70005	4210	0,00	300,00	300,00
				4300	9 013,19	-300,00	8 713,19
		Imprezy integracyjne	92105	4210	5 000,00		5 000,00
		Utrzymanie świetlicy i terenów przyległych	92109	4210	3 000,00		3 000,00
		Wieniec - KGW Czaplanki	92105	4210	500,00		500,00
<b>SUMA</b>					<b>17 513,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 513,19</b>
2.	Nowe Łąki	Budowa drogi asfaltowej	60016	6050	7 581,32		7 581,32
<b>SUMA</b>					<b>7 581,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 581,32</b>
3.	Wojcieszyn	Dożynki gminne	92195	4170	400,00		400,00
		Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	600,00		600,00
		Poprawa bazy sportowej - trybuny	92601	4270	5 000,00		5 000,00
		Koncepcja zagospodarowania budynku przy boisku	92601	4300	1 500,00		1 500,00
		Imprezy integracyjne - projekty sołeckie	92105	4210	5 303,37		5 303,37
		Adaptacja budynku - wkład do projektu	92601	4270	11 000,00		11 000,00
<b>SUMA</b>					<b>23 803,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23 803,37</b>
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	1 500,00		1 500,00
		Gadżety promocyjne	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		Modernizacja płyty boiska sportowego w Proboszczowie	92601	4270	28 106,22		28 106,22
<b>SUMA</b>					<b>33 106,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33 106,22</b>
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		5 000,00	5 000,00
		Dokumentacja projektowa i budowa oczyszczalni ścieków	90001	6050	18 528,58	-18 528,58	0,00
		Nasadzenia drzewek	90004	4210		1 528,58	1 528,58
		Dokumentacja projektowa placu rekreacyjnego		6050		12 000,00	12 000,00
<b>SUMA</b>					<b>20 128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20 128,58</b>
6.	Jastrzębnik	Wkład własny - świetlica	92109	6050	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
<b>SUMA</b>					<b>11 620,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 620,28</b>
7.	Nowa Wieś Grodziska	OSP - zakup butów, ubrań, drabiny	75412	4210	10 000,00		10 000,00
		Zespół Polanki - zakup stołu i krzeseł	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Doposażenie SP Nowa Wieś Grodziska	80101	4210	3 500,00		3 500,00
		Utrzymanie stadionu - Klub Sportowy Płomień Nowa Wieś Grodziska	92601	4210	2 000,00		2 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Dział	§	Koszt zadania	Zmiany	Koszt zadania po zmianach
		Zakup robota kuchennego - wielofunkcyjnego	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakup książek do biblioteki w Nowej Wsi Grodzkiej	92109	2480	1 000,00		1 000,00
		Plac zabaw - naprawa, doposażenie oraz doświetlenie placu	90004	4270	7 200,00		7 200,00
		Imprezy integracyjne	92105	4210	4 208,27		4 208,27
		Dożynki Gminne	92195	4170	300,00		300,00
		Wieniec dożynkowy sołectwa	92105	4210	600,00		600,00
<b>SUMA</b>					<b>32 808,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32 808,27</b>
8.	<b>Twardocice</b>	Dożynki wiejskie (muzyk)	92105	4170	500,00		500,00
		Droga gminna	60016	6050	15 000,00		15 000,00
		Szatkarnia - remont dachu	92601	4270	9 000,00		9 000,00
		KGW (regaly, 30-lecie zespołu - muzyk, poczęstunek)	92109	4170	2 500,00	-956,00	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
<b>SUMA</b>					<b>29 828,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29 828,71</b>
9.	<b>Pielgrzymka</b>	OSP Pielgrzymka - przebudowa wjazdu do remizy	75412	2830	0,00	9 000,00	9 000,00
		OSP Pielgrzymka - przebudowa wjazdu do remizy	75412	4270	9 000,00	-9 000,00	0,00
		LZS FENIX Pielgrzymka - utrzymanie działalności drużyny młodzików	92605	2820	4 000,00		4 000,00
		Dożynki wiejsko - gminne	92195	4170	3 000,00		3 000,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	92105	4210	400,00		400,00
		Zakup nowości książkowych do GCKiB	92109	2480	1 000,00		1 000,00
		Działalność Kola Gospodyń Wiejskich	92109	4210	3 000,00	-2 150,00	850,00
		Działalność Kola Gospodyń Wiejskich - realizacja projektu z GCKiB pn.: "Razem pracujemy, bawimy się i uczymy się we wsi Pielgrzymka"	92108	2480	0,00	2 150,00	2 150,00
		Środki własne do projektów - świetlica wiejska	92109	6050	12 408,27		12 408,27
<b>SUMA</b>					<b>32 808,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32 808,27</b>
<b>Ogółem</b>					<b>209 198,21</b>	<b>0,00</b>	<b>209 198,21</b>

**Załącznik nr 6**  
DO UCHWAŁY XXXIV/188/17  
RADY GMINY PIELGRZYMKĄ  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>301 964,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>275 964,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	281 420,00	-26 000,00	255 420,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 544,00	0,00	20 544,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0