

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	600,00	600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 600,00	371 400,00	3 093 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	370 000,00	670 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	370 000,00	670 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	1 400,00	21 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				41 930 000,00	372 000,00	42 302 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 500,00	400,00	218 900,00
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	400,00	20 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	400,00	20 800,00
600			Transport i łączność	2 294 787,21	0,00	2 294 787,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 500,00	0,00	409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	6 663 929,60	60 000,00	6 723 929,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 272 061,60	60 000,00	6 332 061,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	60 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00	15 000,00	227 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 000,00	15 000,00	219 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 637 208,04	19 380,00	11 656 588,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 203 438,02	17 000,00	7 220 438,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 600,00	8 000,00	280 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	9 000,00	83 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 248,00	2 380,00	684 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 866,00	2 380,00	26 246,00
851			Ochrona zdrowia	437 000,00	0,00	437 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	130 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	130 000,00	215 000,00
	85195		Pozostała działalność	137 000,00	- 130 000,00	7 000,00

854	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	- 130 000,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 624,00	600,00	262 224,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	600,00	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 208,44	352 080,00	3 913 288,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	370 000,00	670 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	370 000,00	670 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 938,64	- 19 320,00	833 618,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 875,00	- 19 320,00	262 555,00
90095		Pozostała działalność	478 869,80	1 400,00	480 269,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 662,28	1 400,00	19 062,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 845,30	30 000,00	1 981 845,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 496,20	30 000,00	1 360 496,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
926		Kultura fizyczna	2 488 301,41	94 540,00	2 582 841,41
92601		Obiekty sportowe	2 215 283,48	88 000,00	2 303 283,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 080,48	88 000,00	884 080,48
92695		Pozostała działalność	83 017,93	6 540,00	89 557,93
	4300	Zakup usług pozostałych	31 851,55	6 540,00	38 391,55
Razem:			42 930 000,00	572 000,00	43 502 000,00

Plan przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
	Plan dochodów		42 302 000,00
	Plan wydatków		43 502 000,00
	Wynik budżetu		-1 200 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	3 578 700,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 999 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	378 800,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 378 700,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 151 200,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	327 500,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00
			Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Zgorzelec	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Przebudowa drogi powiatowej 2398D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 w miejscowości Trójca do miejscowości Gozdanin od km 0+000,00 do km 1+000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			Administracja publiczna	1 100 329,70	60 000,00	1 160 329,70
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 329,70	60 000,00	1 160 329,70
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	60 000,00	250 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2	190 000,00	60 000,00	250 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Zakup specjalistycznego sprzętu technicznego dla jednostek OSP	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 299,09	350 680,00	1 248 979,09
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	370 000,00	670 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	370 000,00	670 000,00
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - dofinansowanie wymiany starych źródeł ogrzewania	300 000,00	370 000,00	670 000,00
926	92601	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 875,00	- 19 320,00	262 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 875,00	- 19 320,00	262 555,00
			Kompleksowa modernizacja oraz budowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	281 875,00	- 19 320,00	262 555,00
			Kultura fizyczna	849 035,41	88 000,00	937 035,41
			Obiekty sportowe	826 080,48	88 000,00	914 080,48

2

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		796 080,48	88 000,00	884 080,48
		Budowa zaplecza sportowego w Ręczyńie		250 000,00	88 000,00	338 000,00
Razem				8 045 864,20	508 680,00	8 554 544,20

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. w zakresie realizacji GPPiRPA oraz GPwZPN

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			Dochody	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
851			Wydatki	430 000,00
			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	430 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	215 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				2 000,00

