

**UCHWAŁA NR 17/18
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2018 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 217.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 217.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 43.575.101,58 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 40.724.321,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.850.779,82 zł.
2. po stronie wydatków – 53.205.128,63 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 39.485.083,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 13.720.045,25 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zgorzelec

Anna Rakoczy

Uzasadnienie do Uchwały Nr 17/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 r.:

1. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 15.000 zł w 0770 z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.
2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy o łączną kwotę 9.100 zł w §§ 0750, 0920 i 0940.
3. Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w § 0350 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
4. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 160.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
6. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Przedmiotowe środki otrzymała SP w Jerzmankach.
7. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 2.970 zł w § 0950 z tytułu otrzymanego odszkodowania,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 1.000 zł w § 0660 z tytułu niewykonanych dochodów z wpłat z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 1.000 zł w § 0660 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 14.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jst.
9. Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 400 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na dopłaty do odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych z terenu miejscowości Tylice i Kunów.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj”. Korekta jest wynikiem zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wymusza ona również konieczność zmiany załączników w wpf i wykazu przedsięwzięć do wpf,

- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39.796 zł w § 4300 z tytułu oszczędności powstałych na kosztach związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj”. Korekta jest wynikiem zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wymusza ona również konieczność zmiany załączników w wpf i wykazu przedsięwzięć do wpf.
4. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 12.060 zł na zadaniu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”, tj.: § 4018 – 12.000 zł, § 4418 – 50 zł i § 4419 – 10 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł w § 6058 na zadaniu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”,
 - 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”
 - 4) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV” o kwotę 6.060 zł w § 4219 z tytułu powstałych oszczędności,
 - 5) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w planie finansowym zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV” o kwotę 6.000 zł w § 6059 z tytułu powstałych oszczędności.
5. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4270 z tytułu powstałych oszczędności na pracach remontowych w budynkach i mieszkaniach komunalnych.
6. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 67.000 zł w §§ 4210, 4260 i 4300,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.500 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego do obsługi i transmisji posiedzeń rady oraz komisji”.
7. Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 940 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (korekta techniczna).
8. Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 940 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (korekta techniczna).
9. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się (per saldo) plan wydatków bieżących o łączną kwotę 105.289 zł, z tego:
- 1) w planie finansowym SP w Jerzmankach: § 4010 – 30.000 zł na najpilniejsze potrzeby w zakresie zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia oraz w § 4210 – 10.400 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) w planie finansowym SP w Łagowie: § 4010 – 39.500 zł, § 4110 – 5.500 zł na najpilniejsze potrzeby w zakresie zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w § 3020 – 800 zł i w § 4300 – 2.970 zł,
 - 3) w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim: § 4010 – 8.500 zł, § 4110 – 3.200 zł na najpilniejsze potrzeby w zakresie zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w § 4430 – 130 zł i w § 4440 – 189 zł,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w § 3020 o kwotę 500 zł i w § 4120 o kwotę 400 zł.
10. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 3.200 zł na najpilniejsze potrzeby oddziału, z tego: § 3020 – 700 zł, § 4010 – 1.700 zł i § 4110 – 800 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 11 zł w § 4120,
 - 3) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 300 zł w § 3020 i o kwotę 450 zł w § 4010.
11. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 16 zł w § 4440 z tytułu korekty odpisu na ZFŚS.
12. Rozdział 80104 „Przedszkola”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 50.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin),
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł w § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka w Radomierzycach),
 - 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o łączną kwotę 15.000 zł, z tego: w § 4010 – 9.000 zł na najpilniejsze potrzeby w zakresie zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i w § 4210 – 6.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
13. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dokonuje się korekty w planie wydatków w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj. zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 2.000 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 2.000 zł.
14. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 3240 z tytułu oszczędności na wydatkach w zakresie stypendiów dla uczniów.
15. Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 4390 na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy i opinii dendrologicznej w ramach środków na zadania w zakresie ochrony środowiska.
16. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4270 z tytułu powstałych oszczędności na zakupie usług remontowych.
17. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 4390 na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy i opinii dendrologicznej w ramach środków na zadania w zakresie ochrony środowiska.
18. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wykonywania strojów ludowych dla zespołu „Kwiatowianki” z Żarskiej Wsi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	569 840,36	15 000,00	584 840,36
			Pozostała działalność	538 840,36	15 000,00	553 840,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	719 087,24	9 100,00	728 187,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 923,24	9 100,00	663 023,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 084,00	3 000,00	12 084,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 100,00	9 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 065 102,00	166 000,00	21 231 102,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 938 000,00	2 000,00	10 940 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 137 000,00	160 000,00	3 297 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	160 000,00	472 000,00
758			Różne rozliczenia	6 210 955,80	10 000,00	6 220 955,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 950 011,00	10 000,00	4 960 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 950 011,00	10 000,00	4 960 011,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 384,18	16 970,00	1 095 354,18
	80101		Szkoły podstawowe	277 746,34	1 970,00	279 716,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 970,00	2 970,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 364,00	15 000,00	173 364,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	840,00	1 000,00	1 840,00
854	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	14 000,00	50 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 988,00	400,00	70 388,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	400,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	400,00	1 000,00
Razem:			43 357 631,58	217 470,00	43 575 101,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 000,00	11 000,00	250 000,00
			Dostarczanie wody	239 000,00	11 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	11 000,00	250 000,00
600	60016		Transport i łączność	7 500 537,21	- 7 796,00	7 492 741,21
			Drogi publiczne gminne	4 203 985,56	- 8 796,00	4 195 189,56
		4300	Zakup usług pozostałych	602 953,65	- 39 796,00	563 157,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 100,00	31 000,00	3 472 100,00
			Drogi wewnętrzne	2 707 031,65	1 000,00	2 708 031,65
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	1 000,00	2 286 000,00
			Turystyka	3 217 605,00	0,00	3 217 605,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 217 605,00	0,00	3 217 605,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 240,00	12 000,00	153 240,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	- 6 060,00	3 400,00
700	70005	4418	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	50,00	2 700,00
		4419	Podróże służbowe zagranicą	650,00	10,00	660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 830,00	- 13 000,00	548 830,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 250,00	13 000,00	1 871 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 750,00	- 6 000,00	317 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00	- 15 000,00	535 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	550 500,00	- 15 000,00	535 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
			Administracja publiczna	7 382 917,60	82 500,00	7 465 417,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 865 759,60	82 500,00	6 948 259,60
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 550,00	30 000,00	244 550,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	22 000,00	79 000,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	439 948,00	15 000,00	454 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 100,00	15 500,00	343 600,00
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 999,80	0,00	328 999,80
		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	940,00	2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,00	940,00
		Komendy powiatowe Policji	940,00	- 940,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	- 940,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 953 910,46	179 766,00	12 133 676,46
	80101	Szkoły podstawowe	7 211 164,40	105 289,00	7 316 453,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 547,00	300,00	240 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 717,00	78 000,00	4 237 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 471,93	8 700,00	776 171,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 197,93	- 400,00	85 797,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 864,72	10 400,00	325 264,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 244,00	5 000,00	198 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 510,00	2 970,00	257 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 541,00	130,00	19 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 753,01	189,00	207 942,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 214,00	2 461,00	611 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 192,00	400,00	33 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 244,00	1 250,00	370 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 899,00	800,00	64 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 657,00	11,00	7 668,00
	80104	Przedszkola	1 856 728,00	72 000,00	1 928 728,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 538,00	50 000,00	450 538,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 000,00	7 000,00	194 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 355,00	9 000,00	742 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 000,00	45 000,00
80195		Pozostała działalność	129 618,48	16,00	129 634,48

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 699,48	16,00	58 715,48
851			Ochrona zdrowia	546 629,00	0,00	546 629,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	0,00	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 228,00	- 5 000,00	203 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 638,00	- 5 000,00	72 638,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 138,00	- 5 000,00	65 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *	4 179 315,49	- 30 000,00	4 149 315,49
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 750,00	1 000,00	13 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 618,64	- 30 000,00	742 618,64
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	705 031,85	- 1 000,00	704 031,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 845,30	2 000,00	2 331 845,30
	92195		Pozostała działalność	252 199,10	2 000,00	254 199,10
		4300	Zakup usług pozostałych	138 146,88	2 000,00	140 146,88
Razem:				52 987 658,63	217 470,00	53 205 128,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 225 500,00	32 000,00	6 257 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 441 100,00	31 000,00	3 472 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 100,00	31 000,00	3 472 100,00
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj	2 374 100,00	31 000,00	2 405 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 285 000,00	1 000,00	2 286 000,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	1 000,00	2 286 000,00
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj	2 255 000,00	1 000,00	2 256 000,00
			Turystyka	2 743 830,00	- 6 000,00	2 737 830,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 743 830,00	- 6 000,00	2 737 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 750,00	- 6 000,00	317 750,00
750			Przygotowanie z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap IV	320 000,00	- 6 000,00	314 000,00
			Administracja publiczna	1 369 169,70	15 500,00	1 384 669,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 369 169,70	15 500,00	1 384 669,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 100,00	15 500,00	343 600,00
			Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego do obsługi i transmisji posiedzeń rady oraz komisji	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem				13 678 545,25	41 500,00	13 720 045,25

Plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
dział	rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 100,00
	01008		Melioracje wodne	217 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - 120.000 zł	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - zakup usług remontowych w zakresie utrzymania melioracji szczegółowych stanowiących gminny zasób nieruchomości (tj. rowów i cieków wodnych, w tym drenaż i naprawa rowów i przepustów)	76 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług utrzymania melioracji szczegółowych stanowiących gminny zasób nieruchomości (tj. rowów i cieków wodnych, w tym drenaż i naprawa rowów i przepustów) - 19.500 zł	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska dla spółki wodnej z tytułu melioracji szczegółowych	1 300,00
	01009		Spółki wodne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie odwodnienia i nowych systemów odprowadzenia wód deszczowych w związku z kompleksową przebudową dróg publicznych gminnych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozlicach (wykonanie części odwodnienia i melioracji szczegółowej)	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt - 5.000 zł, - usuwanie azbestu - 20.000 zł	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych - likwidacji dzikich wysypisk	16 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek, drzew i krzewów, nawozów, itp. - 1.500 zł	1 500,00

Plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
dział	rozdział §		
		Zakup usług pozostałych	
	4300	- wydatki w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy - 14.000 zł	14 500,00
		- wykonanie tablic informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 500 zł	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 750,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4110		3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		Zakup materiałów i wyposażenia	
	4210	- zakup paszy i karmy dla zwierząt łownej - 2.000 zł	2 600,00
		- zakup karmy dla bezdomnych wolnożyjących kotów - 600 zł	
		Zakup usług pozostałych	
	4300	- pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 500,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 000,00
	2900	- składka roczna na Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	
	2360	- Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze - dotacja na zapobieganie bezdomności zwierząt - 4.500 zł	4 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	
	4210	- zakup sprzętu do wylapywania bezdomnych zwierząt	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	
	4300	- realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	97 000,00
		Zakup usług pozostałych	
	4300	- wydatki przeznaczone na opracowanie raportu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy - 10.000 zł	18 000,00
		- wydatki w zakresie przeprowadzenia edukacji ekologicznej - sporządzenie broszur i tablic informacyjnych - 6.000 zł	
		- sporządzenie operatów dendrologicznych drzew i pomników przyrody na terenie gminy - 2.000 zł	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
	6230	dotacje na wspieranie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i montaż zestawów solarnych - kolektorów słonecznych	75 000,00
		RAZEM	580 000,00