



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 2011

UCHWAŁA NR 477/2022 RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Zgorzelec na 2023 rok w wysokości 156.887.807,52 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 132.451.242,52 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 24.436.565,00 zł
– zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 2a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Zgorzelec na 2023 rok w wysokości 164.417.807,52 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 131.170.622,52 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 33.247.185,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3a i 9.

3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 7.530.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 15.200.000 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 14.750.000 zł,
- b) spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 350.000 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 7.670.000 zł, w tym:

- a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 6.900.000 zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 220.000 zł,

- c) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 450.000,00 zł,
- d) udzielenie pożyczek dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.387.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących zawartych na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych:

a) przychody – 3.129.500 zł,

b) koszty – 3.348.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych w kwocie 52.826.807 zł, w tym:

a) szkoły podstawowe – kwota 26.869.751 zł,

b) przedszkola – kwota 8.658.734 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 15.859.177 zł,

d) Żłobek Miejski – kwota 1.439.145 zł,

zgodnie z załącznikami 3b, 3c, 3d i 3e.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

a) dochody – 1.432.244 zł,

b) wydatki – 1.432.244 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Udziela się z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie 21.277.843 zł, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.891.941 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe - 500.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe – 5.511.600,00 zł,

- dotacje celowe - 880.341 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 14.385.502 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 11.060.000 zł, zgodnie z załącznikiem 7a,
- dotacje celowe - 3.325.502 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody – 170.000,00 zł,
- b) wydatki – 170.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości 400.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 430.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę oświatową w wysokości 1.012.825 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 420.904 zł,
- b) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 398.426 zł,
- c) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 140.724 zł,
- d) fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 52.771 zł.

4. Ustala się rezerwę inwestycyjną na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.750.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na wydatki majątkowe, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz ujętych w przedsięwzięciach do WPF;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości ustalonej w § 9 lit. b,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki upoważnia Burmistrza do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość udzielania pożyczek z budżetu:

- 1) dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 450.000,00 zł;
- 2) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego do wysokości 100.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Katarzyna Murmyło

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2023 ROK

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2023 rok			Plan na 2023 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	701 800,00	701 800,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 969 403,00	1 926 250,00	7 043 153,00	16 241 709,00	6 309 200,00	9 932 509,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	38 000,00	18 000,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 847 403,00	4 250,00	6 843 153,00	12 616 154,00	4 391 200,00	8 224 954,00
	60019	Płatne parkowanie	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	167 555,00	100 000,00	67 555,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	51 514,00	51 514,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	17 514,00	17 514,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 667 500,00	1 262 500,00	8 405 000,00	1 190 000,00	1 140 000,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 597 000,00	1 192 000,00	8 405 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000,00	900 000,00	0,00	1 599 220,00	1 072 020,00	527 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	292 120,00	292 120,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00
	71035	Cmentarze	900 000,00	900 000,00	0,00	1 162 200,00	635 000,00	527 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	910 457,00	749 115,00	161 342,00	19 241 933,00	18 589 128,00	652 805,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 115,00	574 115,00	0,00	573 957,00	573 957,00	0,00
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	655 628,00	655 628,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	175 000,00	175 000,00	0,00	17 050 263,00	16 558 800,00	491 463,00
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	0,00	0,00	405 500,00	405 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	161 342,00	0,00	161 342,00	556 585,00	395 243,00	161 342,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 600,00	1 600,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000,00	7 000,00	0,00	393 300,00	393 300,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75406	Straż graniczna	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2023 rok					
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	124 900,00	124 900,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 338 202,00	69 338 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 251 350,00	18 251 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 456 050,00	12 456 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	2 955 500,00	2 955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 925 302,00	34 925 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	6 031 317,66	6 031 317,66	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 031 317,66	6 031 317,66	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 904 165,00	29 904 165,00	0,00	2 057 825,00	1 857 825,00	200 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 320 321,00	26 320 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 844,00	3 583 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	2 042 825,00	1 842 825,00	200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 765,73	3 341 778,73	846 987,00	48 430 051,86	47 208 601,86	1 221 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 750,00	7 750,00	0,00	26 278 038,00	26 278 038,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 989 640,73	3 142 653,73	846 987,00	15 751 789,86	14 530 339,86	1 221 450,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	1 086 217,00	1 086 217,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	899 346,00	899 346,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkoln.	0,00	0,00	0,00	1 861 182,00	1 861 182,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	1 906 150,00	1 906 150,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	191 375,00	191 375,00	0,00	493 408,00	493 408,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2023 rok			Plan na 2023 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	1 561 800,00	1 361 800,00	200 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	191 200,00	191 200,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 128 900,00	3 128 900,00	0,00	8 695 581,00	8 695 581,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	372 000,00	372 000,00	0,00	1 500 845,00	1 500 845,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	22 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 800,00	686 800,00	0,00	1 081 800,00	1 081 800,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 900,00	510 900,00	0,00	2 954 036,00	2 954 036,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 800,00	411 800,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 500,00	58 500,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 200,00	60 200,00	0,00	818 100,00	818 100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 029 190,00	1 029 190,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 029 190,00	1 029 190,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 500,00	144 500,00	0,00	1 180 727,00	1 180 727,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	290 393,00	290 393,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	32 500,00	32 500,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	226 848,00	226 848,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	97 486,00	97 486,00	0,00
855		RODZINA	8 067 380,00	8 067 380,00	0,00	10 599 241,00	10 599 241,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 783 000,00	7 783 000,00	0,00	7 686 000,00	7 686 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	0,00	155 696,00	155 696,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	157 180,00	157 180,00	0,00	1 831 545,00	1 831 545,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2023 rok			Plan na 2023 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 611 154,79	12 631 071,79	7 980 083,00	35 371 101,00	16 175 100,00	19 196 001,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	586 100,00	500 000,00	86 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 893 000,00	12 402 000,00	4 491 000,00	19 594 821,00	11 742 000,00	7 852 821,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	4 959 667,00	1 307 000,00	3 652 667,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 331,00	35 000,00	180 331,00	277 155,00	65 000,00	212 155,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 332 823,79	24 071,79	3 308 752,00	6 464 358,00	1 742 100,00	4 722 258,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	769 000,00	619 000,00	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 600,00	42 600,00	0,00	6 031 700,00	5 828 700,00	203 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	42 600,00	42 600,00	0,00	2 344 600,00	2 141 600,00	203 000,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	3 971 117,00	2 906 897,00	1 064 220,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 790 349,00	1 727 749,00	62 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 829 148,00	827 528,00	1 001 620,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	351 620,00	351 620,00	0,00
OGÓLEM			156 887 807,52	132 451 242,52	24 436 565,00	164 417 807,52	131 170 622,52	33 247 185,00
WYNIK BUDŻETU			-7 530 000,00					

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 200 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 750 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	450 000,00
Rozchody ogółem:			7 670 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 900 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	550 000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00
Różnica			7 530 000,00

Załącznik Nr 2 do
uchwały Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022

Plan dochodów na 2023 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	8 969 403,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 847 403,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 250,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	319 756,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 523 397,00
	60019		Płatne parkowanie	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 667 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 597 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	355 000,00
		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	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 500,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	900 000,00
	71035		Cmentarze	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
750			Administracja publiczna	910 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 115,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 957,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	161 342,00
		6257	Dotacja celowa 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	161 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 338 202,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 251 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	12 456 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 955 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 925 302,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 619 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 305 443,00
758			Różne rozliczenia	29 904 165,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 320 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 320 321,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 844,00
801			Oświata i wychowanie	4 188 765,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00
	80104		Przedszkola	3 989 640,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 926,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 299 678,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	28 696,73
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 547 253,00
		6258	Dotacja celowa 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	846 987,00
	80195		Pozostała działalność	191 375,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	191 375,00
852			Pomoc społeczna	3 128 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	372 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	372 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	935 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 900,00
		0830	Wpływy z usług	23 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 800,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00
	85295		Pozostała działalność	60 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
855			Rodzina	8 067 380,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 783 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 566 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 180,00
		0830	Wpływy z usług	157 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 611 154,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 893 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 387 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 491 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 331,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	180 331,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 332 823,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 071,79
		6257	Dotacja celowa 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	3 308 752,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 600,00
	92116		Biblioteki	42 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 600,00
Razem				156 887 807,52

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta na 2023 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2023 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat			48 059 626,00	0,00	30,63%
	1) wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	26 400 000,00	0,00	16,83%
	2) wpływy z podatku rolnego	756	0320	90 000,00	0,00	0,06%
	3) wpływy z podatku leśnego	756	0330	1 600,00	0,00	0,00%
	4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340	490 000,00	0,00	0,31%
	5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350	750 000,00	0,00	0,48%
	6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360	300 000,00	0,00	0,19%
	7) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	0370	20 000,00	0,00	0,01%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	750 000,00	0,00	0,48%
	9) wpływy z opłaty targowej	756	0430	15 000,00	0,00	0,01%
	10) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700	0470	35 000,00	0,00	0,02%
	11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	1 000 000,00	0,00	0,64%
	12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	0490	1 205 000,00	0,00	0,77%
		700	0490	0,00	0,00	0,00%
		900	0490	12 387 000,00	0,00	7,90%
	13) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 320 000,00	0,00	2,12%
	14) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	355 000,00	0,00	0,23%
	15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	0640	90 000,00	0,00	0,06%
	16) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	266 926,00	0,00	0,17%
		750	0690	20 000,00	0,00	0,01%
		756	0690	100,00	0,00	0,00%
		852	0690	394 000,00	0,00	0,25%
	17) wpływy z różnych opłat	900	0690	170 000,00	0,00	0,11%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			34 925 302,00	0,00	22,26%
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	31 619 859,00	0,00	20,15%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	3 305 443,00	0,00	2,11%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2023 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
III	Dochody z mienia komunalnego			9 275 000,00	8 405 000,00	5,91%
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	700	0750	870 000,00	0,00	0,55%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	0760	300 000,00	300 000,00	0,19%
	3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	8 105 000,00	8 105 000,00	5,17%
IV	Dochody od jednostek i zakładu budżetowego			4 653 388,00	0,00	2,97%
	1) Urząd Miasta			4 143 558,00	0,00	2,64%
		600	0830	1 907 000,00	0,00	1,22%
		710	0830	840 000,00	0,00	0,54%
	* wpływy z usług	750	0830	15 000,00	0,00	0,01%
		852	0830	170 000,00	0,00	0,11%
		854	0830	32 500,00	0,00	0,02%
	* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	70 000,00	0,00	0,04%
		900	0910	15 000,00	0,00	0,01%
	* wpływy z pozostałych odsetek	700	0920	2 500,00	0,00	0,00%
		750	0920	15 000,00	0,00	0,01%
		756	0920	500,00	0,00	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	852	0970	40 200,00	0,00	0,03%
	* wpływy z różnych dochodów	853	0970	1 000 000,00	0,00	0,64%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżet państwa realizowany przez gminę	750	2360	158,00	0,00	0,00%
	* wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek przez jst	750	8120	35 000,00	0,00	0,02%
	* wpływy z opłaty prolongacyjnej przez jst	756	0880	700,00	0,00	0,00%
	2) Szkoły , przedszkola, żłobek, MOPS			509 830,00	0,00	0,32%
	* wpływy z usług	852	0830	23 100,00	0,00	0,01%
		855	0830	157 080,00	0,00	0,10%
	* wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	801	0920	100,00	0,00	0,00%
		855	0920	30 300,00	0,00	0,02%
	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	852	0940	8 000,00	0,00	0,01%
	* wpływy z różnych dochodów	801	0970	7 750,00	0,00	0,00%
	* dochód gminy z zaliczek i funduszu alimentacyjnego	855	2360	97 000,00	0,00	0,06%
	* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	852	2950	35 500,00	0,00	0,02%
		855	2950	151 000,00	0,00	0,10%
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE			96 913 316,00	8 405 000,00	61,77%
V	Subwencja ogólna z budżetu państwa			29 904 165,00	0,00	19,06%
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	26 320 321,00	0,00	16,78%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2023 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	3 583 844,00	0,00	2,28%
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa			12 185 515,00	0,00	7,77%
	<i>1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym :</i>		2010	8 481 337,00	0,00	5,41%
	- na administrację publiczną	750	2010	573 957,00	0,00	0,37%
	- na prowadzenie spisów wyborców	751	2010	6 180,00	0,00	0,00%
	- na wydatki obronne	752	2010	400,00	0,00	0,00%
	- na wydatki obrony cywilnej	754	2010	7 000,00	0,00	0,00%
	- na pomoc społeczną	852	2010	261 800,00	0,00	0,17%
	- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	855	2010	7 566 000,00	0,00	4,82%
	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	2010	66 000,00	0,00	0,04%
	<i>2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>		2020	96 200,00	0,00	0,06%
	- na utrzymanie cmentarzy wojennych	710	2020	60 000,00	0,00	0,04%
	- na obronę narodową	752	2020	1 200,00	0,00	0,00%
	- na program "czyste powietrze"	900	2020	35 000,00	0,00	0,02%
	<i>3) na realizację własnych zadań bieżących</i>		2030	3 607 978,00	0,00	2,30%
	- refundacja poniesionych kosztów za przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne	801	2030	1 299 678,00	0,00	0,83%
	- na pomoc społeczną	852	2030	2 196 300,00	0,00	1,40%
	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	112 000,00	0,00	0,07%
VII	Dotacje celowe otrzymane z gminy			1 547 253,00	0,00	0,99%
	<i>1) na zadania bieżące</i>		2310	1 547 253,00	0,00	0,99%
	- refundacja poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	801	2310	1 547 253,00	0,00	0,99%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgorzeleckiego			57 600,00	0,00	0,04%
	<i>1) na zadania bieżące</i>		2320	57 600,00	0,00	0,04%
	* na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	600	2320	15 000,00	0,00	0,01%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatki rzeczowe	921	2320	42 600,00	0,00	0,03%
IX	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			200 000,00	200 000,00	0,13%
	<i>2) na zadania inwestycyjne</i>		6630	200 000,00	200 000,00	0,13%
	* na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	600	6630	200 000,00	200 000,00	0,13%
X	Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego			5 065 561,52	4 817 168,00	3,23%
	<i>1) na zadania bieżące</i>			248 393,52	0,00	0,16%
	a) program "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	600	2057	4 250,00	0,00	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2023 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	b) program "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa Dolnośląskiego – termomodernizacja PP nr 2 w Zgorzelcu	801	2057	28 696,73	0,00	0,02%
	c) program "Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec"	801	2057	191 375,00	0,00	0,12%
	d) program "Modernizacja oświetlenia ulicznego zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego"	900	2057	24 071,79	0,00	0,02%
	2) na zadania inwestycyjne			4 817 168,00	4 817 168,00	3,07%
	a) program "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	600	6257	319 756,00	319 756,00	0,20%
	b) program "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa Dolnośląskiego – termomodernizacja PP nr 2 w Zgorzelcu	801	6257	846 987,00	846 987,00	0,54%
	c) program "Budowa w tym zakup niezbędnych urządzeń Infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez członków pld-zach klastra energii	900	6257	180 331,00	180 331,00	0,11%
	d) projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego"	900	6257	3 308 752,00	3 308 752,00	2,11%
	e) program "Cyfrowa Gmina w Mieście Zgorzelec" w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V	750	6257	161 342,00	161 342,00	0,10%
XI	Środki z pozostałych źródeł			11 014 397,00	11 014 397,00	7,02%
	a) projekt "Przebudowa ulicy Konarskiego w Zgorzelcu	600	6370	6 523 397,00	6 523 397,00	4,16%
	b) projekt "Rozbudowa systemu selektywnej zbiorki odpadów w mieście Zgorzelec"	900	6370	4 491 000,00	4 491 000,00	2,86%
B	Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł			59 974 491,52	16 031 565,00	38,23%
OGÓLEM DOCHODY				156 887 807,52	24 436 565,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia
29.12.2022

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 800,00
	01008		Melioracje wodne	700 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
600			Transport i łączność	16 241 709,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 616 154,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 561 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 373,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 428,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 523 397,00
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	167 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	51 514,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 514,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 514,00
	63095		Pozostała działalność	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 599 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	292 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 120,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 900,00
	71035		Cmentarze	1 162 200,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	527 200,00
750			Administracja publiczna	19 241 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 762,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 628,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 050 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 896 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 500,00
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	457 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 463,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	556 585,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 281,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75406		Straż Graniczna	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	124 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
757			Obsługa długu publicznego	6 031 317,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 031 317,66
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 931 317,66
758			Różne rozliczenia	2 057 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 042 825,00
		4810	Rezerwy	1 842 825,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 430 051,86
	80101		Szkoły podstawowe	26 278 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 000,00
		4260	Zakup energii	1 257 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 553,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 019,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 538 405,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 016 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 921,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 921,00
80104			Przedszkola	15 751 789,86
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 420,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 168,83
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,20
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 956,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 190,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,87
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	608,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 779,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,46
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 300,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	130 500,00
	4260		Zakup energii	348 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	287 400,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	176 980,00
	4307		Zakup usług pozostałych	4 573,73
	4309		Zakup usług pozostałych	807,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 081,00
	4480		Podatek od nieruchomości	150,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 770,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,84
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,27
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950 000,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 053,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 987,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 963,00
80107			Świetlice szkolne	1 086 217,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 566,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 067,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 631,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 035,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 386,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 861 182,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 562,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 346,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 913,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 906 150,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 845,00
		4220	Zakup środków żywności	20,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	32 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	32,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 428,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00
	80195		Pozostała działalność	493 408,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 616,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 244,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 510,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 860,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,74
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,03
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 389,55
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 492,81
851			Ochrona zdrowia	1 561 800,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	191 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	170 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00
852			Pomoc społeczna	8 695 581,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 845,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 845,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 800,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	935 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	905 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 954 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00
		4260	Zakup energii	112 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 753,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	676 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00
	85295		Pozostała działalność	818 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 190,00
	85395		Pozostała działalność	1 029 190,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 927,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	186 993,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 727,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 393,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 454,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 827,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	454 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 848,00
		3240	Stypendia dla uczniów	226 848,00
	85495		Pozostała działalność	97 486,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 986,00
		4260	Zakup energii	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200,00
855			Rodzina	10 599 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 686 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 870 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 696,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	66 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 831 545,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	392 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
		4220	Zakup środków żywności	58 905,00
		4260	Zakup energii	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 231,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 371 101,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 594 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 328 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 821,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 491 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 959 667,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 334 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 867,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 824,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 464 358,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,42
		4260	Zakup energii	1 270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 447,54
		4309	Zakup usług pozostałych	6 152,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 506,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	769 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 031 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 425 000,00
	92116		Biblioteki	2 344 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 141 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	203 000,00
	92118		Muzea	945 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
926			Kultura fizyczna	3 971 117,00
	92601		Obiekty sportowe	1 790 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	302 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 829 148,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	759 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 016,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 001 620,00
	92695		Pozostała działalność	351 620,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	43 600,00
		3250	Stypendia różne	17 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 175,00
		4190	Nagrody konkursowe	46 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 262,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00
Razem:				164 417 807,52

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miasta zgorzelec Nr
477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	701 800,00	701 800,00	581 800,00	0,00	581 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	700 000,00	700 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 241 709,00	6 309 200,00	6 304 200,00	0,00	6 304 200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 932 509,00	9 132 509,00	407 184,00	800 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 616 154,00	4 391 200,00	4 386 200,00	0,00	4 386 200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 224 954,00	8 224 954,00	407 184,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków	167 555,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 555,00	67 555,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	51 514,00	51 514,00	34 000,00	0,00	34 000,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	17 514,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 190 000,00	1 140 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 599 220,00	1 072 020,00	1 072 020,00	0,00	1 072 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 200,00	0,00	0,00	527 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	292 120,00	292 120,00	292 120,00	0,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 900,00	144 900,00	144 900,00	0,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 162 200,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 200,00	0,00	0,00	527 200,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 241 933,00	18 589 128,00	17 874 038,00	13 747 357,00	4 126 681,00	71 962,00	643 128,00	0,00	0,00	0,00	652 805,00	652 805,00	161 342,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 957,00	573 957,00	573 957,00	573 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 628,00	655 628,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	609 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 050 263,00	16 558 800,00	16 524 800,00	13 147 900,00	3 376 900,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	491 463,00	491 463,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 500,00	405 500,00	405 500,00	10 500,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	556 585,00	395 243,00	323 281,00	15 000,00	308 281,00	71 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 342,00	161 342,00	161 342,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 300,00	393 300,00	373 300,00	0,00	373 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 031 317,66	6 031 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 031 317,66	6 031 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 057 825,00	1 857 825,00	1 842 825,00	0,00	1 842 825,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 042 825,00	1 842 825,00	1 842 825,00	0,00	1 842 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 430 051,86	47 208 601,86	35 796 852,00	30 606 347,00	5 190 505,00	11 057 341,00	50 950,00	303 458,86	0,00	0,00	1 221 450,00	1 221 450,00	1 159 950,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 278 038,00	26 278 038,00	23 955 038,00	20 974 816,00	2 980 222,00	2 300 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 751 789,86	14 530 339,86	8 241 859,00	6 815 848,00	1 426 011,00	6 229 420,00	25 300,00	33 760,86	0,00	0,00	1 221 450,00	1 221 450,00	1 159 950,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 086 217,00	1 086 217,00	1 086 217,00	1 011 920,00	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	899 346,00	899 346,00	896 806,00	637 592,00	259 214,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	1 861 182,00	1 861 182,00	361 182,00	307 082,00	54 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 906 150,00	1 906 150,00	906 040,00	812 089,00	93 951,00	1 000 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	493 408,00	493 408,00	223 710,00	47 000,00	176 710,00	0,00	0,00	269 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 561 800,00	1 361 800,00	1 073 900,00	311 000,00	762 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	191 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00	940 000,00	840 000,00	311 000,00	529 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 600,00	170 600,00	32 700,00	0,00	32 700,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 695 581,00	8 695 581,00	4 997 281,00	2 508 695,00	2 488 586,00	1 126 000,00	2 572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 845,00	1 500 845,00	1 500 845,00	0,00	1 500 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 800,00	1 081 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 076 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	935 000,00	935 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 954 036,00	2 954 036,00	2 937 036,00	2 508 695,00	428 341,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	818 100,00	818 100,00	296 100,00	0,00	296 100,00	450 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 190,00	1 029 190,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 029 190,00	1 029 190,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 727,00	1 180 727,00	499 893,00	88 393,00	411 500,00	341 986,00	338 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 393,00	290 393,00	30 393,00	29 393,00	1 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	454 000,00	454 000,00	414 000,00	59 000,00	355 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 848,00	226 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	97 486,00	97 486,00	55 500,00	0,00	55 500,00	41 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 599 241,00	10 599 241,00	3 331 541,00	1 891 812,00	1 439 729,00	392 400,00	6 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 686 000,00	7 686 000,00	815 700,00	690 611,00	125 089,00	0,00	6 870 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 696,00	155 696,00	155 696,00	148 892,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 831 545,00	1 831 545,00	1 434 145,00	1 052 309,00	381 836,00	392 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 371 101,00	16 175 100,00	15 928 000,00	408 000,00	15 520 000,00	215 000,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	19 196 001,00	12 712 201,00	4 624 413,00	6 483 800,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 594 821,00	11 742 000,00	11 742 000,00	408 000,00	11 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 821,00	7 203 821,00	0,00	649 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 959 667,00	1 307 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 667,00	317 867,00	0,00	3 334 800,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 155,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 155,00	212 155,00	212 155,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 464 358,00	1 742 100,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	4 722 258,00	4 722 258,00	4 412 258,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	769 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 031 700,00	5 828 700,00	21 100,00	0,00	21 100,00	5 807 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 344 600,00	2 141 600,00	0,00	0,00	0,00	2 141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 971 117,00	2 906 897,00	2 086 271,00	42 037,00	2 044 234,00	759 512,00	61 114,00	0,00	0,00	0,00	1 064 220,00	62 600,00	0,00	1 001 620,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 790 349,00	1 727 749,00	1 727 749,00	0,00	1 727 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 829 148,00	827 528,00	68 016,00	0,00	68 016,00	759 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 620,00	0,00	0,00	1 001 620,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	351 620,00	351 620,00	290 506,00	42 037,00	248 469,00	0,00	61 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			164 417 807,52	131 170 622,52	93 465 701,00	49 609 821,00	43 855 880,00	20 776 405,00	10 556 640,00	340 558,86	0,00	6 031 317,66	33 247 185,00	24 384 565,00	6 352 889,00	8 862 620,00	0,00

Załącznik nr 3b
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr. 477/2022
z dnia 29.12.2022

Plan wydatków jednostek budżetowych na 2023 rok
SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstwową Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 5	Razem
DZIAŁ 801		8 339 904	6 785 875	11 743 972	26 869 751
ROZDZIAŁ 80101		7 314 200	5 976 676	10 687 162	23 978 038
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000	3 500	8 500	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 663	870 536	1 484 841	3 628 040
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700	70 000	124 000	280 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 387	775 413	1 338 000	3 016 800
4120	Składka na Fundusz Pracy	128 755	71 097	160 600	360 452
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400	0	0	66 400
4190	Nagrody konkursowe	8 000	5 000	500	13 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400	59 500	103 600	264 500
4220	Zakup środków żywności	3 300	0	2 000	5 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500	30 000	54 500	123 000
4260	Zakup energii	450 000	265 000	542 605	1 257 605
4270	Zakup usług remontowych	86 700	35 000	100 000	221 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 800	5 100	20 900
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	92 100	130 453	318 553
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	18 530	7 500	5 500	31 530
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	500	2 000	5 000
4430	Różne opłaty i składki	9 300	0	3 270	12 570
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 065	176 711	272 888	683 664
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	1300	1 300
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1100	1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	5 000	4 000	20 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000	28 019	19 000	68 019
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000	3 200 000	5 838 405	12 538 405
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	256 000	275 000	485 000	1 016 000

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 5	Razem
ROZDZIAŁ 80107		317 632	352 621	415 964	1 086 217
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 137	50 625	62 804	154 566
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 863	7 253	8 951	22 067
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	3 800	16 800
4220	Zakup środków żywności	500	0	0	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1100	3000	550	4 650
4280	zakup usług zdrowotnych	0	1000	600	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074	16 749	18 424	50 247
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	4 441	5 480	11 621
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 593	243 053	287 985	760 631
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 665	23 000	27 370	63 035
ROZDZIAŁ 80148		180 000	306 438	412 908	899 346
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	500	2 040	2 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	209 915	285 945	495 860
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 600	19 401	34 001
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 392	48 535	86 927
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 501	6 917	12 418
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	23 300	43 300
4270	Zakup usług remontowych	0	0	4 500	4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	215	915
4300	Zakup usług pozostałych	180 000	6 500	4500	191 000
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	215	215
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 652	11 087	17 739
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	515	515
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1030	1 030
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 678	4 708	8 386
ROZDZIAŁ 80150		528 072	150 140	227 938	906 150
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	110	110
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 814	8 790	0	60 604
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443	800	0	4 243
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 265	19 938	33 128	147 331

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 5	Razem
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 435	2 857	4 740	21 032
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	1 000	2 045	12 845
4220	Zakup środków żywności	0	0	20	20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	5 000	1 045	16 045
4260	Zakup energii	24 000	3 000	5 926	32 926
4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	2 000	22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	51	51
4300	Zakup usług pozostałych	7 600	0	2 293	9 893
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		0	55	55
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	20	20
4430	Różne opłaty i składki	0	0	32	32
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	13	13
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	11	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	40	40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	1 749	2 902	5 251
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 915	95 006	173 507	543 428
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200	12 000	0	30 200
OGÓLEM		8 339 904	6 785 875	11 743 972	26 869 751

Załącznik nr 3c
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr. 477/2022
z dnia 29.12.2022

**Plan finansowy jednostek budżetowych na 2023 rok
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
DZIAŁ 801		2 116 177	2 171 352	2 156 559	2 184 253	8 628 341
ROZDZIAŁ 80104		2 116 177	1 868 400	2 098 329	2 184 253	8 267 159
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 300	8 000	10 000	25 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000	509 000	556 000	501 000	2 077 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 627	48 385	40 405	54 539	189 956
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 376	235 886	279 383	288 545	1 067 190
4120	Składka na Fundusz Pracy	37 538	33 600	32 300	41 341	144 779
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 600	6 500	20 000	57 100
4190	Nagrody konkursowe	0	0	0	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	40 900	50 000	50 000	183 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	5 500	57 000	60 000	130 500
4260	Zakup energii	116 000	54 500	97 800	80 000	348 300
4270	Zakup usług remontowych	143 000	60 000	64 400	20 000	287 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 000	3 500	5 000	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	36 700	46 350	53 930	40 000	176 980
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych	2 500	2 600	2 500	5 000	12 600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	800	3 000	6 800
4430	Różne opłaty i składki	0	0	2 000	2 000	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 806	63 365	58 735	59 175	241 081
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	150	0	150
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200	1500	1000	2 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	200	0	0	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 000	3 500	5 000	13 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 264	18 960	19 546	5 000	64 770

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000	650 000	700 000	850 000	2 950 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 966	59 054	60 380	77 653	265 053
ROZDZIAŁ 80149		0	302 952	58 230	0	361 182
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 818	0	0	18 818
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 600	0	0	1 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 649	7 979	0	43 628
4120	Składka na Fundusz Pracy	0	5 078	1 137	0	6 215
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000	1 000	0	17 000
4240	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	0	6 500	1 000	0	7 500
4260	Zakup energii	0	5 900	0	0	5 900
4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	0	0	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	8 700	0	0	8 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 866	696	0	3 562
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	172 203	43 143	0	215 346
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	14 638	3 275	0	17 913
DZIAŁ 854		2 898	23 775	3 720	0	30 393
ROZDZIAŁ 85404		2 898	23 775	3 720	0	30 393
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	3 379	386	0	4 176
4120	Składka na Fundusz Pracy	59	481	55	0	595
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	500	0	500
4240	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	0	0	500	0	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36	271	34	0	341
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204	18 105	2 145	0	22 454
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188	1 539	100	0	1 827
OGÓLEM PRZEDSZKOLA		2 119 075	2 195 127	2 160 279	2 184 253	8 658 734

Załącznik Nr 3d
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr. 477/2022
z dnia 29.12.2022

**ZBIORCZY PLAN WYDATKÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
NA 2023 ROK**

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
DZIAŁ 852		4 969 681	2 196 300	0	7 165 981
ROZDZIAŁ 85202		1 500 845	0	0	1 500 845
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 845	0	0	1 500 845
ROZDZIAŁ 85203		150 000	0	0	150 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0	0	150 000
ROZDZIAŁ 85205		8 600	0	0	8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
ROZDZIAŁ 85213		0	69 200	0	69 200
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	69 200	0	69 200
ROZDZIAŁ 85214		400 000	676 800	0	1 076 800
3110	Świadczenia społeczne	400 000	676 800	0	1 076 800
ROZDZIAŁ 85215		400 000	0	0	400 000
3110	Świadczenia społeczne	400 000	0	0	400 000
ROZDZIAŁ 85216		0	905 000	0	905 000
3110	Świadczenia społeczne	0	905 000	0	905 000
ROZDZIAŁ 85219		2 466 236	487 800	0	2 954 036
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000	0	0	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 095	382 500	0	1 938 595
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000	29 000	0	146 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 700	46 100	0	357 800
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz SFWON	40 300	10 000	0	50 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 980	9 320	0	89 300
4260	Zakup energii	112 288	0	0	112 288
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	0	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	143 700	0	0	143 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	0	0	4 800
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000
4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 873	10 880	0	48 753
4480	Podatek od nieruchomości	6 000	0	0	6 000

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	0	12 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	0	0	8 000
ROZDZIAŁ 85230		44 000	57 500	0	101 500
3110	Świadczenia społeczne	44 000	57 500	0	101 500
DZIAŁ 854		112 000	0	0	112 000
ROZDZIAŁ 85415		112 000	0	0	112 000
3240	Stypendia dla uczniów	112 000	0	0	112 000
DZIAŁ 855		954 196	0	7 632 000	8 586 196
ROZDZIAŁ 85502		0	0	7 566 000	7 566 000
3110	Świadczenia społeczne	0	0	6 870 300	6 870 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	146 262	146 262
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	13 800	13 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	526 604	526 604
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz FS	0	0	3 845	3 845
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	4 989	4 989
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	100	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	100	100
ROZDZIAŁ 85504		154 196	0	0	154 196
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 142	0	0	114 142
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	0	0	8 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	0	0	21 500
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz FSWON	3 100	0	0	3 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 604	0	0	3 604
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250	0	0	1 250
ROZDZIAŁ 85508		300 000	0	0	300 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000
ROZDZIAŁ 85510		500 000	0	0	500 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	0	0	500 000
ROZDZIAŁ 85513		0	0	66 000	66 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0	0	66 000	66 000
OGÓLEM PLAN MOPS-u NA 2023 ROK		6 035 877	2 196 300	7 632 000	15 864 177

Załącznik nr 3 e
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr 477/2021
z dnia 29.12.2022

Plan wydatków jednostek budżetowych na 2023 rok

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 439 145,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 439 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
		4220	Zakup środków żywności	58 905,00
		4260	Zakup energii	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 231,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
Razem:				1 439 145,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	573 957,00	573 957,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	573 957,00	573 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	573 957,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 762,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 180,00	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	7 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	261 800,00	261 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 800,00	261 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261 800,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		261 800,00
855			RODZINA	7 632 000,00	7 632 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000,00	7 566 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 566 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 870 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		526 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 000,00
			OGÓŁEM PLAN NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK	8 481 337,00	8 481 337,00

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000
	71035		Cmentarze	60 000	60 000
		2020	Cmentarz wojenny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
			OGÓLEM WYDATKI	60 000	60 000

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY DO OTRZYMANIA		WYDATKI DO PRZEKAZANIA	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 000		0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000		0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	15 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 547 253		257 341
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				27 921
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	27 921
	80104	Przedszkola		1 547 253		229 420
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 547 253	2310	229 420
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		42 600		42 600
	92116	Biblioteki		42 600		42 600
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	42 600	2320	42 600
		RAZEM		1 604 853		299 941

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje udzielone z budżetu dla jsfp	w tym:		
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70007	2650	Administracja Domów Mieszkalnych	500 000	0	500 000	0
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	150 000	0	0	150 000
754	75406	2300	Straż Graniczna	30 000	0	0	30 000
754	75410	2300	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	40 000	0	0	40 000
801	80103	2310	Gmina Zgorzelec	27 921	0	0	27 921
801	80104	2310	Gmina Zgorzelec	229 420	0	0	229 420
851	85111	6220	WS SP ZOZ w Zgorzelcu	200 000	0	0	200 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	2 425 000	2 425 000	0	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka	2 141 600	2 141 600	0	0
		6220	Publiczna	203 000	0	0	203 000
921	92118	2480	Muzeum Łużyckie	945 000	945 000	0	0
RAZEM DOTACJE				6 891 941	5 511 600	500 000	880 341

Załącznik nr 7a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Zakres rzeczowy / Treść	Kwota dotacji na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	10 800 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 300 000
	80104		Przedszkola	6 000 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 000 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 000 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	260 000
RAZEM DOTACJE				11 060 000

Załącznik Nr 7b do
uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr 477/2022
z dnia 19.12.2022 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2023 ROK
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120.000
	01008		Melioracje wodne	120.000
		2830	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych	120.000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30.000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30.000
		2810	Działania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości	30.000
630			TURYSTYKA	17.514
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17.514
		2360	Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	17.514
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000
		2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	20.000
851			OCHRONA ZDROWIA	287.900
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000
		2360	1.Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych	50.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000
		2360	Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	100.000
	85195		Pozostała działalność	137.900
		2360	1.Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. 2.Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia	50.700
		2810	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone fundacjom	87.200

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2023 ROK
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1.126.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676.000
		2360	1. Organizacja i realizacja usług opiekuńczych.	414.200
			2. Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	261.800
	85295		Pozostała działalność	450.000
		2360	1. Wspieranie osób bezdomnych	450.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.190
	85395		Pozostała działalność	29.190
		2360	Aktywacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia	29.190
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.986
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000
		2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci /kolonie i zimowiska/	40.000
	85495		Pozostała działalność	41.986
		2360	Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	41.986
855			RODZINA	392.400
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	392.400
		2830	Dofinansowanie do prowadzenia klubów dziecięcych niepublicznych	392.400

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2023 ROK
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000
		2830	Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych	15.000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000
		6230	Usuwanie azbestu z terenu miasta	20.000
	90095		Pozostała działalność	150.000
		6230	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	150.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296.000
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	76.000
		2360	Współorganizowanie uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz upamiętniających tradycje i dziedzictwo narodowe	38.000
		2810		38.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	220.000
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	220.000
926			KULTURA FIZYCZNA	759.512
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	759.512
		2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych na terenie miasta Zgorzelec	759.512
OGÓLEM				3.325.502

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000	170 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		159 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych, komentarzy do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		154 500
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)		29 500
			- rekultywacja terenów zieleni, terenów zdegradowanych		120 000
			- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży		5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	0
	90095		Pozostała działalność		10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
			- zakup środków zwalczających warrozę u pszczoł		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500
			- elektroniczne znakowanie psów		1 000
			- wydatki związane z leczeniem dziko żyjących zwierząt		1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
			- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska		5 000
OGÓŁEM PLAN NA 2023 ROK				170 000	170 000

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2023	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	2019-2023	820 000,00	820 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60013						820 000,00	820 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	
2	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2383D (ul. Sulikowska w Zgorzelcu) z drogą oznaczona jako 2KDL w MPZP	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60014						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Słowiańskiej z ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu	2022-2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Zgorzelcu	2022-2023	7 187 770,00	7 167 770,00	644 373,00	0,00	0,00	
			6370					0,00	6 523 397,00	0,00	
5	600	60016	6059	Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	2022-2023	407 184,00	407 184,00	87 428,00	0,00	0,00	
			6057					0,00	0,00	319 756,00	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Wrocławska - Nadbrzeżna	2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Tuwima	2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016						8 244 954,00	8 224 954,00	1 381 801,00	6 523 397,00	319 756,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2023	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul Kościuszki	2022-2023	76 555,00	67 555,00	67 555,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60020						76 555,00	67 555,00	67 555,00	0,00	0,00	
9	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta Zgorzelec	2022-2023	597 600,00	441 463,00	441 463,00	0,00	0,00	
10	750	75023	6050	Wykonanie zabezpieczeń p.poż w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 i 7 wynikających z zakresu BHP	2022-2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75023						647 600,00	491 463,00	491 463,00	0,00	0,00	
11	801	80104	6059	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego - termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Zgorzelcu	2022-2023	1 159 948,28	1 159 950,00	312 963,00	0,00	0,00	
			6057					0,00	0,00	846 987,00	
12	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczeń p.poż w budynku Przedszkola Publicznego nr 12 w Zgorzelcu	2022-2023	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 80104						1 221 448,28	1 221 450,00	374 463,00	0,00	846 987,00	
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym	2023	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90001						86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
14	900	90002	6050	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec	2021-2022	7 203 821,00	7 203 821,00	2 712 821,00	0,00	0,00	
			6370					0,00	4 491 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90002						7 203 821,00	7 203 821,00	2 712 821,00	4 491 000,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2023	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	900	90004	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Zielnej	2023	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
16	900	90004	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta	2023	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
17	900	90004	6050	Budowa wewnętrznej linii elektroenergetycznej w ROD Malinka w Zgorzelcu - etap II	2022-2023	135 867,00	135 867,00	135 867,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90004						317 867,00	317 867,00	317 867,00	0,00	0,00	
18	900	90005	6059	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego klastra energii	2022-2023	212 155,00	212 155,00	31 824,00	0,00	0,00	
			6057					0,00	0,00	180 331,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90005						212 155,00	212 155,00	31 824,00	0,00	180 331,00	
19	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2021-2023	4 412 258,00	4 412 258,00	1 103 506,00	0,00	0,00	
			6057					0,00	0,00	3 308 752,00	
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Funka i Darwina w Zgorzelcu	2021-2023	167 900,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu	2022-2023	158 856,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90015						4 739 014,00	4 722 258,00	1 413 506,00	0,00	3 308 752,00	
22	926	92601	6050	Modernizacja budynku na stadionie miejskim	2023	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 92601						62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	
Razem zadania modernizacyjno- inwestycyjne						23 652 114,28	23 450 223,00	7 580 000,00	11 214 397,00	4 655 826,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2023	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6067	Cyfrowa gmina w Mieście Zgorzelec	2023	161 342,00	161 342,00	0,00	0,00	161 342,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75095						161 342,00	161 342,00	0,00	0,00	161 342,00	
Razem zakupy inwestycyjne						161 342,00	161 342,00	0,00	0,00	161 342,00	
1	851	85111	6220	Dotacja dla WS SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 85111						200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2	900	90026	6230	Usuwanie azbestu z terenu Zgorzelca	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90026						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4	921	92116	6220	Dotacja dla MBP na utworzenie archiwum zakładowego	2023	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095						203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
Razem dotacje na inwestycje						573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	
Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						24 386 456,28	24 184 565,00	8 153 000,00	11 214 397,00	4 817 168,00	

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 477/2022 z dnia
29.12.2022 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA ZGORZELEC NA 2023 ROK**

Lp.	Dział ----- - Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowe go na początek roku	Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowe go na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu <u>przedmioto</u> <u>wa</u>	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>700</u> <u>70007</u>	Administracja Domów Mieszkalnych	6.565	3.129.500	500.000	3.348.500	----- -	87.565
	OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		6.565	3.129.500	500.000	3.348.500	-----	87.565

Załącznik nr 11
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 477/2022 z dnia 29.12.2022

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	87 000	87 000	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	0	25 500	25 500	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	0	41 500	41 500	0
		RAZEM ROZDZ. 80101	0	154 000	154 000	0
801	80104	Przedszkole Nr 2	0	144 000	144 000	0
801	80104	Przedszkole Nr 8	0	140 800	140 800	0
801	80104	Przedszkole Nr 9	0	146 444	146 444	0
801	80104	Przedszkole Nr 12	0	147 000	147 000	0
		RAZEM ROZDZ. 80104	0	578 244	578 244	0
801	80148	Stołówka w SP Nr 2	0	340 000	340 000	0
801	80148	Stołówka w SP Nr 3	0	135 000	135 000	0
801	80148	Stołówka w SP Nr 5	0	225 000	225 000	0
		RAZEM ROZDZ. 80148	0	700 000	700 000	0
OGÓLEM			0	1 432 244	1 432 244	0

Załącznik nr 12
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 477/2022 z dnia 29.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			POMOC SPOLECZNA	39 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000
		0830	Wpływy z usług	39 000
855			RODZINA	347 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	347 000
		0920	Pozostałe odsetki	210 000
		0970	Wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	17 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	120 000
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				388 000