



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 1221

UCHWAŁA NR 494/23 RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. d) oraz lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i ust 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 64.279.952,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.722.220,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 60.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.557.732,05 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 800.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 64.836.505,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 48.991.429,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 24.882.987,00 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.120.434,57 zł;
 - 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.939.000,00 zł;
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 4.467.886,00 zł;
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 81.122,00 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.845.075,48 zł, zgodnie z załącznikami nr 6.

3. Ustala się plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 556.553,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 556.553,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.056.553,00 zł, z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich ze środków publicznych w kwocie 56.553,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł, z tytułu planowanych spłat rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł.

2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 720.000,00 zł, z tego na:

- 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł;
- 3) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 2.927.798,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 109.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwotach:

- 1) dochody w wysokości 40.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 3.507.000,00 zł;
- 2) wydatki w łącznej wysokości 3.507.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 336.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) w łącznej kwocie 800.000,00 zł;
- 3) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.650.000,00 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 450.000,00 zł);

4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł;

5) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 103.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 780.000,00 zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 702.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 372.000,00 zł;

2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 78.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec w kwocie 5.000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zgorzelec i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg w kwocie 5.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości do kwoty 5.000.000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 556.553,00 zł;

2) spłatę rat kredytów w wysokości 4.443.447,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 4.500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9.

2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków:

1) w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń;

2) majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowe.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) 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;

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 11. 1. Ustala się kwotę 500.000,00 zł jako maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2024.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 300.000,00 zł.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wydatki w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec:
Anna Rakoczy

Załącznik nr 1 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 100,00	20 100,00
	01095		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00
		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	20 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
600			Transport i łączność	434 000,00	2 094 153,05
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 764 153,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 153,05
	60017		Drogi wewnętrzne	424 000,00	320 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 000,00	320 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 150 700,00	6 676 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 200,00	2 223 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	100 000,00

		oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	200,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	2 100 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 500,00	4 453 000,00
	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	187 000,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00
750		Administracja publiczna	215 291,00	1 013 996,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 391,00	85 776,00
	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	82 291,00	85 676,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 900,00	918 220,00
	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	11 000,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 000,00
	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	0,00	56 785,00

	2059	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	0,00	4 056,00
	6257	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	0,00	747 020,00
	6259	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	0,00	53 359,00
	75095	Pozostała działalność	65 000,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	1 810,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00
	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	1 810,00	1 810,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
	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	200,00	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 962 925,00	31 165 871,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 214 400,00	15 331 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	14 885 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 000,00
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	4 655 200,00	5 238 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193 000,00	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	730 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 200,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 408 850,00	1 251 876,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	183 200,00	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	242 000,00	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	625 000,00	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	1 376,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 677 475,00	9 337 495,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 461 668,00	9 089 221,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 807,00	248 274,00
758		Różne rozliczenia	8 308 509,00	10 033 709,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 716 200,00	8 078 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 200,00	8 078 620,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 592 309,00	1 955 089,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 309,00	1 955 089,00
801		Oświata i wychowanie	1 230 414,00	1 311 380,00

	80101		Szkoły podstawowe	203 923,00	247 157,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00
		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	1 900,00	1 913,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	242 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 250,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	2 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 991,00	458 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	5 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	183 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 091,00	159 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	650 500,00	605 823,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	46 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 900,00	97 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 950,00	102 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	359 973,00
852			Pomoc społeczna	2 069 312,00	1 016 762,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	22 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00	22 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00	113 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 400,00	113 700,00
85216		Zasiłki stałe	220 000,00	269 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	269 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 860,00	118 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	118 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 850,00	12 550,00
	0830	Wpływy z usług	12 800,00	12 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 200,00	17 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	17 600,00
85295		Pozostała działalność	1 585 702,00	450 412,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 000,00
	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	0,00	4 412,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 576 702,00	440 000,00
855		Rodzina	2 978 660,00	3 459 971,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 500,00	2 813 000,00

	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	2 369 000,00	2 786 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 500,00	27 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	1 400,00	2 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 400,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00	49 700,00
	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	37 400,00	49 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 310,00	511 621,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	432 157,00
	0830	Wpływy z usług	75 800,00	78 984,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	200,00
85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	180 000,00	83 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	83 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 400,00	3 620 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 400,00	3 545 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	3 507 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	40 000,00	40 000,00

		środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 323 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 323 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 323 000,00
926		Kultura fizyczna	605 100,00	542 300,00
	92601	Obiekty sportowe	603 500,00	540 000,00
	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	33 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 500,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 600,00	2 300,00
	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	1 500,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00
Razem dochody ogółem			48 934 421,00	64 279 952,05

Załącznik nr 2 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów bieżących na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 100,00
	01095		Pozostała działalność	20 100,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

750			Administracja publiczna	213 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 776,00
		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	85 676,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 841,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	56 785,00
		2059	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	4 056,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		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	1 810,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 165 871,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 331 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 238 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 876,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 376,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 337 495,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 089 221,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 274,00
758		Różne rozliczenia	10 033 709,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 078 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 078 620,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 955 089,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 089,00
801		Oświata i wychowanie	1 311 380,00
80101		Szkoły podstawowe	247 157,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	168,00
	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	1 913,00
	0830	Wpływy z usług	242 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
80104		Przedszkola	605 823,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 973,00
852			Pomoc społeczna	1 016 762,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 700,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 550,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00

	85295		Pozostała działalność	450 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	4 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 000,00
855			Rodzina	3 459 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00
		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	2 786 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 700,00
		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	49 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 621,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 157,00
		0830	Wpływy z usług	78 984,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	83 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 545 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 507 000,00

		ustaw	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926		Kultura fizyczna	542 300,00
	92601	Obiekty sportowe	540 000,00
	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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
92695		Pozostała działalność	2 300,00
	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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem dochody bieżące			51 722 220,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów majątkowych na 2024 r.
600			Transport i łączność	2 084 153,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05
	60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
750			Administracja publiczna	800 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 379,00

		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	747 020,00
		6259	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	53 359,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 323 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00
Razem dochody majątkowe				12 557 732,05

Załącznik nr 4 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 368,00
	01008		Melioracje wodne	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 768,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
600			Transport i łączność	5 892 215,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 300,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 389 515,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 362,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05
60017		Drogi wewnętrzne	1 130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
630		Turystyka	130 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 235 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 055 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710		Działalność usługowa	219 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
750		Administracja publiczna	9 480 629,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
4220	Zakup środków żywności	13 000,00
4260	Zakup energii	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 585,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 537,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	139 059,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 940,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 886,57
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 286,57
75095		Pozostała działalność	242 000,00
	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	32 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00

		stowarzyszeniom	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	750 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 977 267,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 130 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 160,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 200,00
	4260	Zakup energii	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 975,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 212 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00

	4260	Zakup energii	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 250,00
80104		Przedszkola	3 330 480,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 480,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
80195		Pozostała działalność	115 986,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 586,00
851		Ochrona zdrowia	780 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00
	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	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 000,00
	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	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
852		Pomoc społeczna	3 123 698,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216	Zasiłki stałe	269 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 306 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 400,00
85295		Pozostała działalność	800 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	5 805 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 241 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 847,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 202 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	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	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 347,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 347,28
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 234 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 434 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
92116		Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 323 000,00
926		Kultura fizyczna	2 354 700,00
92601		Obiekty sportowe	2 166 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
	4090	Honoraria	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
	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	140 000,00
92695		Pozostała działalność	47 900,00
	4090	Honoraria	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
Plan wydatków ogółem			64 836 505,05

Załącznik nr 5 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2024 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 600,00
	01008		Melioracje wodne	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
600			Transport i łączność	1 161 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710		Działalność usługowa	219 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
750		Administracja publiczna	8 413 484,57
75011		Urzędy wojewódzkie	85 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 643 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00

	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 585,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 537,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	139 059,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 940,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 886,57
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 286,57
75095		Pozostała działalność	242 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	32 000,00

		zadań bieżących	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
		4810	Rezerwy	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 952 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 105 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 200,00
		4260	Zakup energii	279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 975,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 212 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 640,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 250,00
80104		Przedszkola	3 330 480,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 480,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
80195		Pozostała działalność	115 986,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 586,00
851			Ochrona zdrowia	408 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00
		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	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
		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	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 123 698,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	269 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 400,00
85295		Pozostała działalność	800 948,00

	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	5 805 770,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 702 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 241 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 202 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	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	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	92116	Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
926		Kultura fizyczna	2 254 700,00
	92601	Obiekty sportowe	2 066 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
	4090	Honoraria	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
	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	140 000,00
92695		Pozostała działalność	47 900,00
	4090	Honoraria	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
Plan wydatków bieżących ogółem			48 991 429,57

Załącznik nr 6 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 768,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 768,00
			SWK Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie w formie zaprojektuj i wybuduj dla dz. nr 185/9-11 i przyczółek dla dalszej rozbudowy w kierunku dz. nr 206/...	158 670,00
			SWK Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylice i Kunów (w tym dokumentacja projektowa)	55 098,00
600			Transport i łączność	4 730 515,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w Kozłicach na dz. nr 183/18 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D	71 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim na dz. nr 119 w ciągu drogi powiatowej nr 2385D	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 834 515,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 362,15
			Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	155 055,00
			PŁ Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów - Etap I	1 915 307,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05
			PŁ Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów - Etap I	1 764 153,05
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00

			Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja i prace projektowe)	30 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmankach dz. nr 519 i 539	700 000,00
630			Turystyka	130 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Rower, woda i przygoda - dokumentacja projektowa	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 780 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	4 250 000,00
750			Administracja publiczna	1 067 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 020,00
			Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec	747 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 125,00
			Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec	320 125,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja schodów wejściowych wraz z montażem podjazdów aluminiowych dla osób	25 000,00

			nipelnosprawnych w SP w Jerzmankach	
851			Ochrona zdrowia	372 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
			Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	152 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny i usług użyteczności publicznej w miejscowości Gronów	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 347,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 347,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 347,28
			Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie, droga publiczna 109117D	80 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach, droga wewnętrzna N6	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Przesieczanach, droga powiatowa 2393D	40 000,00
			Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec (w tym dokumentacja projektowa)	40 000,00
			Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	522 347,28
			Wymiana, rozbudowa i modernizacja szafek oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 300,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie	204 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			PŁ Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			PŁ Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Jerzmankach	7 000,00

		PŁ Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Radomierzycach	10 000,00
		PŁ Renowacja Kościoła Filialnego P.W. Matki Boskiej Królowej Polski W Gronowie	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 323 000,00
		PŁ Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Jerzmankach	343 000,00
		PŁ Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Radomierzycach	490 000,00
		PŁ Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Gronowie	490 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jędrzychowicach (prace projektowe)	50 000,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Tylicach (prace projektowe)	50 000,00
Plan wydatków majątkowych ogółem			15 845 075,48

Załącznik nr 7 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zgorzelec w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 056 553,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	56 553,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 500 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków zlecone

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wartość
750			Administracja publiczna	85 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 676,00
		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	85 676,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		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	1 810,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 835 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00
		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	2 786 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	49 700,00

			pobierające zasiłki dla opiekunów	
		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	49 700,00
Razem dochody ogółem				2 927 798,00
Dział	Rozdział I	Paragraf	Plan wydatków	Wartość
750			Administracja publiczna	85 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 835 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00
Razem wydatki ogółem				2 927 798,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów rządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
855			Rodzina	107 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
			RAZEM	109 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków odpady

Plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.

Dział	Rozdział I	Paragraf	Plan dochodów	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 507 000,00
Dział	Rozdział I	Paragraf	Plan wydatków	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków ochrona środowiska

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. w zakresie wydatków na zadania z ochrony środowiska				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Plan dochodów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90013		Pozostała działalność	40 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków dotacje

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	231 0	Miasta i gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin		800 000,00
921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury na terenie gminy Zgorzelec, organizowanie imprez określonych we wnioskach oraz innych zadań zgodnych z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, w tym utrzymanie budynków świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne	1 200 000,00	
921	92116	248 0	Biblioteki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz upowszechniania czytelnictwa	450 000,00	
750	75095	290 0	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących wpłata Gminy Zgorzelec na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej		32 000,00
900	90013	290 0	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących wpłata Gminy Zgorzelec na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, tj. składka roczna na Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej		71 000,00
Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych					
010	01008	283 0	dotacja celowa dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zgorzelec		50 000,00
754	75412	282 0	dotacja celowa dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zgorzelec na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		30 000,00
851	85153	236 0	dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie realizowanego programu zwalczania narkomanii		58 000,00

851	85154	236 0	dotacja celowa na zadania w zakresie organizacji profilaktyki i pomocy rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		108 000,00
926	92605	236 0	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności organizacji rozgrywek w zakresie piłki nożnej, organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych, itp.		140 000,00
921	92120	657 0	dotacja celowa przekazana z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 323 000,00
RAZEM				dotacje podmiotowe	dotacje celowe
				1 650 000,00	2 612 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków GPRPA

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan dochodów na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan wydatków na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	780 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00
		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	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 000,00
		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	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków porozumienia

Plan dochodów i wydatków na 2024 r. związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2024 r.	z tego:		z tego:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Planowane wydatki bieżące na 2024 r.	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące		
801	80103	Miasta i gminy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin)	110 000,00	110 000,00							

801	80104	Miasta i gminy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin)	359 973,00	359 973,00	800 000,00			800 000,00		
Razem			469 973,00	469 973,00	800 000,00			800 000,00		

Załącznik nr 15 do uchwały nr 494/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plany finansowe jednostek

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2024 rok
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie		16 315 267,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 130 308,00
		SP w Łagowie	1 577 956,00
		SP w Osieku Łużyckim	2 690 950,00
		SP w Trójcy	2 295 558,00
		SP w Jerzmankach	3 991 218,00
		SP w Żarskiej Wsi	1 574 626,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 493,00
		SP w Łagowie	316 500,00
		SP w Osieku Łużyckim	418 590,00
		SP w Trójcy	227 585,00
		SP w Żarskiej Wsi	575 818,00
	80104	Przedszkola	2 530 480,00
		Publiczne Przedszkole w Jędrzychowicach	2 530 480,00
	80195	Pozostała działalność	115 986,00
		SP w Jerzmankach (działalność szkolnego związku sportowego)	18 400,00
	SP w Żarskiej Wsi (działalność szkolnego związku sportowego)	5 000,00	

		ZFŚS nauczycieli emerytów, z tego:	92 586,00
		SP w Łagowie	13 200,00
		SP w Żarskiej Wsi	14 859,00
		SP w Osieku Łużyckim	23 210,00
		SP w Trójcy	24 415,00
		SP w Jerzmankach	16 902,00
852	Pomoc społeczna		2 546 898,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	2 546 898,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	85216	Zasiłki stałe	269 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 306 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 400,00
	85295	Pozostała działalność	224 148,00
855	Rodzina		5 805 770,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	3 564 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00
	85503	Karta dużej rodziny	40 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 800,00

	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 700,00
		Publiczny Żłobek w Jędrzychowicach	2 241 270,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 241 270,00
926	Kultura fizyczna		2 066 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 018 600,00
		Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach	2 018 600,00
	92695	Pozostała działalność	47 900,00
		Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach	47 900,00
RAZEM			26 734 435,00