

PLAN DOCHODÓW GMINY ZGORZELEC NA 2024 ROK

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

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 oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	100 000,00
		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

PLAN DOCHODÓW GMINY ZGORZELEC NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
		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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	1 810,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

PLAN DOCHODÓW GMINY ZGORZELEC NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
	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

PLAN DOCHODÓW GMINY ZGORZELEC NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	183 800,00

PLAN DOCHODÓW GMINY ZGORZELEC NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
		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

PLAN DOCHODÓW GMINY ZGORZELEC NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
	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

PLAN DOCHODÓW GMINY ZGORZELEC NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
		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		Rodzinny 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 środowiska	40 000,00	40 000,00
		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

PLAN DOCHODÓW GMINY ZGORZELEC NA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.
		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