

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 365/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	22 200,00
	01095		Pozostała działalność	16 500,00	22 200,00
		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	16 300,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
600			Transport i łączność	10 000,00	4 593 989,60
	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	0,00	2 819 836,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 819 836,55
	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
630			Turystyka	553 914,00	450 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 914,00	450 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 914,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 500,00	1 794 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 500,00	1 651 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	10 000,00
		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	50 000,00	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 000,00	143 000,00
		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	140 000,00	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	105 908,00	97 591,00

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 365/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 208,00	75 391,00
		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	83 158,00	75 291,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 700,00	22 200,00
		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	1 200,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 810,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	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	1 740,00	1 810,00
752			Obrona narodowa	200,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 305 945,57	27 269 475,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 200,00	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	12 137 300,00	14 962 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	14 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	253 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 432 000,00	4 740 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 193 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 500,00	882 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	561 500,00	531 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 820 945,57	6 677 475,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 679 066,57	6 461 668,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 879,00	215 807,00
758			Różne rozliczenia	7 104 854,00	8 169 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 596 337,00	6 577 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 337,00	6 577 460,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 508 517,00	1 592 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 517,00	1 592 309,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 283,00	1 227 707,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 189,00	193 957,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	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	95 545,00	189 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	2 550,00

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 365/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 100,00	429 732,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 350,00	3 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 570,00	112 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 222,00	183 732,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 958,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	849 994,00	604 018,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00	49 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 200,00	96 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 374,00	117 468,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 320,00	340 000,00
852			Pomoc społeczna	546 348,00	508 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	17 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 200,00	87 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	87 400,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	236 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 112,00	118 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 912,00	118 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 336,00	17 550,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	13 000,00

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 365/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
		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	4 536,00	4 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	21 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 000,00
855			Rodzina	2 693 000,00	2 869 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 000,00	2 457 000,00
		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	2 416 000,00	2 432 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 400,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00	41 800,00
		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	36 800,00	41 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 200,00	288 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 800,00	211 900,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	75 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	44 000,00	81 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	81 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 800,00	4 884 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 600,00	3 016 600,00

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 365/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	2 984 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	1 824 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	24 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	538 700,00	526 300,00
	92601		Obiekty sportowe	533 400,00	521 000,00
		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	26 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 400,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00
		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	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
Razem:				45 168 692,57	52 416 453,60
dochody majątkowe				1 000 000,00	7 934 189,60
dochody bieżące				44 168 692,57	44 482 264,00