Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../26
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia ... grudnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2027 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan dochodów na 2027 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**749 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	749 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	749 000,00
600			**Transport i łączność**	**152 500,00**	**145 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	149 500,00	142 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	148 000,00	140 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**653 200,00**	**463 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 200,00	308 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	89 000,00	90 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	200 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	155 000,00
		1860	Różne dochody	2 000,00	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	165 000,00	150 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**216 028,42**	**216 310,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 028,42	188 310,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	190 008,42	188 290,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	27 000,00
		1860	Różne dochody	8 000,00	10 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	14 000,00	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 860,00**	**1 900,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../26
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia ... grudnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2027 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan dochodów na 2027 r.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 900,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 860,00	1 900,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	600,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00	600,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**51 701 665,00**	**52 799 779,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	10 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 156 500,00	15 769 500,00
		1360	Podatek rolny	135 000,00	120 000,00
		1370	Podatek leśny	90 000,00	95 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	14 840 000,00	15 450 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	55 000,00	68 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00
	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	6 022 000,00	5 728 000,00
		1360	Podatek rolny	1 120 000,00	1 000 000,00
		1370	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	3 850 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	45 000,00	30 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	50 000,00	65 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	700 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	40 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 000,00	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../26
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia ... grudnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2027 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan dochodów na 2027 r.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 500,00	873 500,00
		1520	Opłata skarbowa	31 000,00	32 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	100 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	95 000,00	100 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	40 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 650 665,00	30 418 779,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 313 483,00	30 052 950,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	337 182,00	365 829,00
801			**Oświata i wychowanie**	**829 624,00**	**830 858,00**
	80101		Szkoły podstawowe	197 384,00	182 108,00
		1820	Różne opłaty	45,00	45,00
		1860	Różne dochody	2 100,00	2 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 913,00	937,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	193 300,00	178 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 750,00	116 100,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	4 500,00	5 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	96 250,00	106 100,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	526 490,00	532 650,00
		1860	Różne dochody	400,00	400,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	73 590,00	92 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	102 250,00	140 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	250,00	250,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	300 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**883 474,11**	**775 955,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	32 200,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	32 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../26
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia ... grudnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2027 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan dochodów na 2027 r.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	33 100,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	33 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 100,00	120 300,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 100,00	120 300,00
	85216		Zasiłki stałe	354 388,11	295 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 388,11	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 586,00	213 555,00
		1860	Różne dochody	300,00	400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 286,00	213 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 800,00	33 800,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	33 800,00
855			**Rodzina**	**4 836 079,00**	**4 799 330,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 137,00	3 419 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 212 872,00	3 395 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 265,00	24 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 460,00	13 650,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 460,00	13 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	2 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	7 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 210,00	57 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	69 210,00	57 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 872,00	485 930,00
		1860	Różne dochody	300,00	700,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../26
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia ... grudnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2027 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan dochodów na 2027 r.
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 260,00	395 650,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00	300,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	37 972,00	24 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	68 840,00	65 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00	280,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	960 300,00	821 700,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	960 300,00	821 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 588 300,00**	**5 018 500,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 500,00	4 847 500,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 490 000,00	4 800 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	500,00	500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25 000,00	25 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	24 000,00	22 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 800,00	23 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 800,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00
		5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**3 007 932,28**
	92595		Pozostała działalność	0,00	3 007 932,28
		3667	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, na realizację zadań bieżących	0,00	182 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 536 093,07
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	289 839,21
926			**Kultura fizyczna**	**933 372,00**	**2 430 000,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../26
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia ... grudnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2027 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan dochodów na 2027 r.
	92601		Obiekty sportowe	933 372,00	2 430 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	933 372,00	2 430 000,00
			Razem:	**64 796 302,53**	**71 238 164,28**