

UCHWAŁA NR 152/25
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 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 2025 r. poz. 1153 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 i art. 264 ust. 3 i ust. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 66.892.621,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.308.621,30 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 98.872,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.584.000,00 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 3.466.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 64.343.121,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 55.969.354,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 28.395.958,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18.096.757,88 zł,
- 3) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w łącznej kwocie 4.064.060,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 4.009.786,00 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 102.793,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.300.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.373.766,42 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej kwocie 4.928.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. ustala się plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.549.500,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu długoterminowego i ratę pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 2.549.500,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.549.500,00 zł, z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4.

1. Ustala się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się w budżecie gminy rezerwy celowe w łącznej wysokości 650.000,00 zł, z tego na:
 - 1) roczne wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000,00 zł,
 - 3) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 265.000,00 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 2.543.235,00 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 136.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 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 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 45.000,00 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 4.800.000,00 zł,
- 2) wydatki w łącznej wysokości 4.800.000,00 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 328.400,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 3.900.000,00 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 500.000,00 zł),
- 3) 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,
- 4) 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 112.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23.660,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 750.000,00 zł.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 657.400,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 138.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 92.600,00 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 3.000,00 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 3.000,00 zł.

§ 9.

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 kredytu w wysokości limitu zobowiązań określonego 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 2026.
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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zgorzelec

Anna Rakoczy

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan dochodów na 2026 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
		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	23 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	428 900,00	474 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 500,00	141 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	284 400,00	330 000,00
		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	284 400,00	330 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 500,00	413 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 500,00	290 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	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	70 000,00	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 000,00	123 000,00
		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	110 000,00	120 000,00
		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	167 446,00	171 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 696,00	145 195,00

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 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	141 676,00	145 175,00
	2360	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	25 000,00
	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	14 000,00	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	750,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 835,00	1 860,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 835,00	1 860,00
	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	1 835,00	1 860,00
752		Obrona narodowa	587 199,00	657 451,00
	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
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	586 999,00	657 251,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	70 251,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 999,00	587 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 394 046,00	50 892 165,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 809 700,00	14 666 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 450 000,00	14 140 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	250 000,00

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00
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	5 205 000,00	5 224 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00	1 075 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 344 000,00	1 346 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	148 000,00	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00
	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	26 030 346,00	29 650 665,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 733 128,75	29 313 483,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 217,25	337 182,00
758		Różne rozliczenia	1 658 272,84	54 364,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	45 253,52	54 364,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 253,52	54 364,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 613 019,32	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 613 019,32	
801		Oświata i wychowanie	973 314,90	838 496,53
	80101	Szkoły podstawowe	138 942,00	197 384,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	133 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 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	1 913,00	1 913,00
	0830	Wpływy z usług	134 073,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 833,00	2 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 704,00	130 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 242,00	4 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	132 462,00	96 250,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	520 913,00	476 490,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 786,00	73 590,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	71 487,00	102 250,00
	0830	Wpływy z usług	402 000,00	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00
80195		Pozostała działalność	130 755,90	33 872,53
	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	124 252,00	31 063,00
	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	6 503,90	2 809,53
852		Pomoc społeczna	1 545 632,00	1 025 291,24
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	29 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	29 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 500,00	108 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 500,00	108 100,00
85216		Zasiłki stałe	358 000,00	286 000,00

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00	286 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 559,00	222 291,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 239,00	221 991,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 300,00	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 812,00	21 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 812,00	21 300,00
85295		Pozostała działalność	678 261,00	320 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	20 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 861,00	300 000,00
855		Rodzina	4 329 284,00	3 870 298,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 500,00	2 361 000,00
	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	2 699 000,00	2 346 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	13 402,00	8 820,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 402,00	8 820,00
85508		Rodziny zastępcze	8 500,00	7 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 500,00	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 600,00	50 000,00
	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	46 600,00	50 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 422,00	483 078,53

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 800,00	37 972,00
	0830	Wpływy z usług	65 500,00	68 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 592,00	375 486,53
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	998 850,00	960 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	998 850,00	960 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 000,00	5 045 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 595 500,00	4 845 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	4 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00
	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	106 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	53 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 425 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 425 000,00
	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	65 000,00
	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	3 360 000,00
Razem:			60 323 429,74	66 892 621,30

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów bieżących na 2026 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		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	23 000,00
600			Transport i łączność	144 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 000,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	171 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 195,00
		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	145 175,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
	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	1 860,00
752		Obrona narodowa	70 451,00
	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
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	70 251,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 251,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 892 165,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 666 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 140 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	5 224 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 075 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 346 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	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	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 650 665,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 313 483,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	337 182,00
758		Różne rozliczenia	54 364,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	54 364,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 364,00
801		Oświata i wychowanie	838 496,53
	80101	Szkoły podstawowe	197 384,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	133 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
	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	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	96 250,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
80104		Przedszkola	476 490,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 590,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	102 250,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195	Pozostała działalność	33 872,53
	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	31 063,00
	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	2 809,53
852		Pomoc społeczna	1 025 291,24
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 100,00
	85216	Zasiłki stałe	286 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 291,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 991,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	21 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00
	85295	Pozostała działalność	320 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
855		Rodzina	3 870 298,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 000,00
	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	2 346 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 820,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
	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	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 078,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 972,00
	0830	Wpływy z usług	68 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 486,53
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	960 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	960 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 939 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 845 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

	92601		Obiekty sportowe	65 000,00
		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	65 000,00
Razem:				62 308 621,30

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów majątkowych na 2026 r.
600			Transport i łączność	330 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00
		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	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
752			Obrona narodowa	587 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	587 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00
		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	106 000,00
926			Kultura fizyczna	3 360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 360 000,00
		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	3 360 000,00
Razem:				4 584 000,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 600,00	77 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 771 780,00	1 592 600,00	1 592 600,00	0,00	1 592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 180,00	1 179 180,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 469 180,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 180,00	929 180,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 180,00	929 180,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 000,00	439 000,00	439 000,00	9 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 000,00	249 000,00	249 000,00	9 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	239 000,00	239 000,00	239 000,00	39 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 000,00	239 000,00	239 000,00	39 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 307 501,88	9 177 501,88	8 662 841,88	6 957 175,00	1 705 666,88	55 660,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 175,00	145 175,00	145 175,00	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 300,00	318 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 354 366,88	8 224 366,88	8 203 366,88	6 812 000,00	1 391 366,88	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 366,88	47 366,88	47 366,88	0,00	47 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	313 660,00	313 660,00	78 000,00	0,00	78 000,00	55 660,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	577 451,00	70 451,00	70 451,00	0,00	70 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	577 251,00	70 251,00	70 251,00	0,00	70 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 251,00	70 251,00	70 251,00	0,00	70 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 130,00	337 130,00	237 130,00	36 630,00	200 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 130,00	334 130,00	234 130,00	36 630,00	197 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 054 777,00	22 054 777,00	21 336 984,00	16 566 395,00	4 770 589,00	0,00	680 000,00	37 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 963 450,00	14 963 450,00	14 473 450,00	12 857 500,00	1 615 950,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 124,00	553 124,00	553 124,00	0,00	553 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 540 000,00	7 540 000,00	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 000,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 135,00	1 255 135,00	1 175 263,00	971 895,00	203 368,00	0,00	60 000,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 148,00	46 148,00	46 148,00	0,00	46 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 795,00	60 795,00	60 795,00	60 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 187 076,00	4 187 076,00	4 039 155,00	2 557 000,00	1 482 155,00	0,00	130 000,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 655,00	99 655,00	99 655,00	0,00	99 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 954,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	439 116,00	439 116,00	439 116,00	180 000,00	259 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 116,00	190 116,00	190 116,00	0,00	190 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	612 000,00	498 300,00	112 000,00	386 300,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 600,00	92 600,00	55 000,00	0,00	55 000,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 400,00	519 400,00	443 300,00	112 000,00	331 300,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	263 300,00	263 300,00	0,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 061 034,00	3 061 034,00	2 574 634,00	1 523 934,00	1 050 700,00	20 000,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Zasiłki stałe	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 400,00	1 360 400,00	1 351 400,00	1 182 600,00	168 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 734,00	84 734,00	84 734,00	84 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 734,00	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	618 800,00	618 800,00	598 800,00	256 600,00	342 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 117 501,00	6 117 501,00	3 826 315,00	2 854 964,00	971 351,00	0,00	2 291 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	2 346 000,00	103 084,00	103 084,00	0,00	0,00	2 242 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 916,00	2 242 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 774,00	78 774,00	78 774,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 367,00	7 367,00	7 367,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00	14 833,00	14 833,00	14 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	121 290,00	121 290,00	119 020,00	114 880,00	4 140,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 274,00	90 274,00	90 274,00	90 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 646,00	17 646,00	17 646,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 958 211,00	2 958 211,00	2 954 211,00	2 637 000,00	317 211,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 447,00	85 447,00	85 447,00	0,00	85 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259 586,42	5 840 000,00	5 760 000,00	295 000,00	5 465 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 586,42	419 586,42	118 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	295 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 586,42	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 586,42	280 586,42	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 586,42	280 586,42	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	162 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 000,00	3 310 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 575 700,00	725 700,00	166 000,00	0,00	166 000,00	494 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 011 000,00	161 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				64 343 121,30	55 969 354,88	46 492 715,88	28 395 958,00	18 096 757,88	4 064 060,00	4 009 786,00	102 793,00	0,00	1 300 000,00	8 373 766,42	8 373 766,42	4 928 000,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 600,00
	01008		Melioracje wodne	52 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
600			Transport i łączność	2 771 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 469 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 180,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	239 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
750			Administracja publiczna	9 237 501,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 284 366,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 366,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	313 660,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 660,00
		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	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
752			Obrona narodowa	577 451,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	577 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 130,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 054 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 963 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00
		4260	Zakup energii	277 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 124,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 076,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 540 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	788,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 148,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 063,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 254,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 608,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 795,00
	80104		Przedszkola	4 187 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4227	Zakup środków żywności	3 281,00
		4229	Zakup środków żywności	469,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 844,00
		4309	Zakup usług pozostałych	406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 954,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	439 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 116,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 400,00
		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	76 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
852			Pomoc społeczna	3 061 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		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	29 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00
	85295		Pozostała działalność	618 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	6 117 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 290,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	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	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 958 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 447,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 238 586,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00
		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	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
		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	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 586,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 586,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących na 2026 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 575 700,00
	92601		Obiekty sportowe	5 011 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 700,00
		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	194 700,00
	92695		Pozostała działalność	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				55 969 354,88

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2026 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 179 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa ul. Dębowej w Łagowie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	929 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 180,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku Łużyckim	439 180,00
			Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja i prace projektowe)	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicie-Kunów	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów na potrzeby realizacji celów publicznych gminy	500 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z migracją danych oraz uruchomienie nowych e-usług publicznych.	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z migracją danych oraz uruchomienie nowych e-usług publicznych.	70 000,00
752			Obrona narodowa	507 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
			OC Adaptacja budynku gospodarczego na magazynowy Obrony Cywilnej - etap pierwszy. Opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplecze OSP Gronów.	70 000,00
			OC Adaptacja budynku gospodarczego na magazynowy Obrony Cywilnej - etap pierwszy. Wymiana pokrycia dachowego w miejscowości Jędrzychowice	437 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	138 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 586,42

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZGORZELEC NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2026 r.	
1	2	3	4	5	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	
			"Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju zgorzeleckiego klastra energii" - przygotowanie i obsługa procedury przetargowej dla zadań inwestycyjnych partnerów	106 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
			"Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju zgorzeleckiego klastra energii" - przygotowanie i obsługa procedury przetargowej dla zadań inwestycyjnych partnerów	12 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 586,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 586,42	
			Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	130 586,42	
			Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego na hybrydowe, modernizacja szafek oświetlenia drogowego	150 000,00	
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	
			Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne	21 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu dla GOKiS w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA)	400 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 850 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 850 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dwóch boisk wielozadaniowych w Gronowie i Białogórze	40 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	
				Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim	2 430 000,00
				Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach	930 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	
				Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim	1 050 000,00
				Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach	400 000,00
Razem				8 373 766,42	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zgorzelec w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			2 549 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 549 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wartość
750			Administracja publiczna	145 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 175,00
		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	145 175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		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	1 860,00
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
855			Rodzina	2 396 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
		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	2 346 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		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	50 000,00
Razem dochody				2 543 235,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wartość
750			Administracja publiczna	145 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	2 396 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem wydatki				2 543 235,00

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 r. związanych z realizacją zadań rządowych

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
855			Rodzina	136 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułów zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
			RAZEM	136 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00
		4360	Oplaty 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	2 000,00

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2026 r. w zakresie wydatków na zadania z ochrony środowiska				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
Plan dochodów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90013		Pozostała działalność	45 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji w ramach wydatków udzielanych z budżetu Gminy Zgorzelec w 2026 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75095	2710	Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych przez ZGZZ		23 660,00
750	75095	2900	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		32 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 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	2 700 000,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zgorzelcu dotacja celowa z budżetu dla GOKiS w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec		400 000,00
921	92116	2480	Biblioteki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz upowszechniania czytelnictwa	500 000,00	
926	92695	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zgorzelcu z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu na terenie Gminy Zgorzelec	300 000,00	
900	90013	2900	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		80 000,00
Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	dotacja celowa dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zgorzelec		50 000,00
851	85153	2360	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		37 600,00
851	85154	2360	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		76 100,00
852	85295	2360	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 pomocy społecznej		20 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji w ramach wydatków udzielanych z budżetu Gminy Zgorzelec w 2026 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
900	90095	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań związanych z dofinansowaniem działań proekologicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne)		21 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie popularyzacji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		50 000,00
926	92605	2360	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności organizacji rozgrywek w zakresie piłki nożnej, organizacji treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych, itp.		194 700,00
RAZEM				dotacje podmiotowe	dotacje celowe
				3 500 000,00	985 060,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zgorzelec na 2026 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan dochodów na 2026 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00
		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	600 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Plan wydatków na 2026 r.
851			Ochrona zdrowia	750 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 400,00
		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	76 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00

Plany finansowe
jednostek organizacyjnych Gminy Zgorzelec na 2026 rok

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2026 rok
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie		19 449 777,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 963 450,00
		SP w Osieku Łużyckim	3 778 053,00
		SP w Trójcy	3 861 651,00
		SP w Jerzmankach	7 323 746,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 135,00
		SP w Osieku Łużyckim	509 172,00
		SP w Trójcy	321 209,00
		SP w Jerzmankach	424 754,00
	80104	Przedszkola	3 087 076,00
		Publiczne Przedszkole w Jędrzychowicach	3 087 076,00
	80195	Pozostała działalność	144 116,00
		SP w Jerzmankach (działalność szkolnego związku sportowego)	19 000,00
		ZFŚS nauczycieli emerytów, z tego:	125 116,00
		SP w Osieku Łużyckim	28 287,00
		SP w Trójcy	63 913,00
		SP w Jerzmankach	32 916,00
852	Pomoc społeczna		2 572 034,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	2 572 034,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 100,00
	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	29 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00

Plany finansowe
jednostek organizacyjnych Gminy Zgorzelec na 2026 rok

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 152/25
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2026 rok
1	2	3	4
	85216	Zasiłki stałe	286 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 360 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 734,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 300,00
	85295	Pozostała działalność	129 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	3 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00
855	Rodzina		6 117 501,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	3 159 290,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
	85503	Karta dużej rodziny	42 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	121 290,00
	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	50 000,00
		Publiczny Żłobek w Jędrzychowicach	2 958 211,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 958 211,00
RAZEM			28 142 512,00

Uzasadnienie

Założenia do budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Zgorzelec na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Zgorzelec na 2026 rok przedstawia optymalne rozwiązania skierowane dla mieszkańców, przy trwającym od 2020 roku kryzysie gospodarczym, mającym również negatywne skutki finansowe dla budżetów lokalnych – samorządów z uwagi na pandemię Covid-19; trwającej tuż przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej wojnie w Ukrainie; utrzymującej się w latach 2022-2023 wysokiej inflacji; opóźniającej się absorpcji środków finansowych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej; a także niestabilności finansowej samorządów wynikającej z częstej zmiany przepisów prawnych oraz niejednolitego stosowania zasad w zakresie środków przekazywanych przez władze centralne na inwestycje samorządowe.

Każdy przedstawiany rokrocznie budżet ma na celu realizację planowanych strategii rozwoju Gminy, służący zaspokajaniu potrzeb społecznych naszych mieszkańców.

Kierując się zasadą racjonalności wydatkowania środków publicznych, gospodarności, w przedstawionym budżecie założono optymalne wykorzystanie źródeł zewnętrznych do dofinansowania zadań rozwojowych, inwestycyjnych i świadczonych usług społecznych. Zabezpieczono i zaplanowano na ten cel środki, stanowiące wkład własny gminy do niniejszych projektów.

Budżet Gminy Zgorzelec na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów i Gospodarki o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;

- informacji Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 rok, tj.:

- dynamikę realną PKB – 3,5%;
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 3,0%;
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej o 3,0%;
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,7%;
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 6,9%;
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 4,9%;
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2025 roku będzie wynosiło 4.806 zł;
- minimalna stawka godzinowa w 2026 roku, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrośnie i będzie wynosiła od 1 stycznia 2025 r. – 31,40 zł;

- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 01.08.2025 r., z uwzględnieniem polityki gminy oraz obowiązujących ulg i zwolnień, na podstawie podjętych uchwał;

- podjęte uchwały Rady Gminy Zgorzelec w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu absorpcji środków zewnętrznych, w tym unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej.

Podstawą konstrukcji budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 r. były następujące elementy:

Øproгноza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach projektu budżetu państwa na 2026 rok (Informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026),

Øwytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2025-2029,

Ødane statystyczne o inflacji z poszczególnych miesięcy 2025 r. – obwieszczenia i publikacje GUS,

Øraporty o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju,

Øanaliza konsekwencji wprowadzonych zmian w systemie finansowania JST od 2025 r. pod kątem wpływu tej reformy na sytuację finansową Gminy Zgorzelec w następnych latach. Rok 2026 r. będzie drugim rokiem obowiązywania przepisów ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotowa ustawa wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym istotne zwiększenie dochodów własnych z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, które ujmują w sobie także dotychczasowe części subwencji, w tym oświatową i dotację przedszkolną oraz korektę z tytułu zamożności w porównaniu do kwoty wnoszonej w latach poprzednich w ramach tzw. „janosikowego”,

Øwpływ makroekonomicznych uwarunkowań realizacji dochodów budżetu państwa na finanse samorządowe w związku z obowiązującym rozliczeniem w odniesieniu do rzeczywistych dochodów podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne (rok bazowy 2024) i waloryzacją tego dochodu do warunków roku budżetowego (2026). Makroekonomiczne uwarunkowania realizacji dochodów w 2026 r. będą zbliżone do tych przewidywanych w 2025 r. W 2026 r. dochody podatników CIT zostaną ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za 2024 rok zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.,

Øanaliza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku ze zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym spowodowanymi stałym wzrostem cen materiałów i usług oraz wzrostem płacy minimalnej,

Øanaliza aktualnej sytuacji finansowej gminy, w tym wynikająca z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2025 roku, przy czym (na podstawie wykonania za III kwartały 2025 r.) szacuje się, że:

a) dochody bieżące zostaną zrealizowane na podobnym poziomie.

Dochody z najważniejszego źródła dochodów własnych budżetu, do których należą udziały w PIT są nieporównywalnie wyższe od roku poprzedniego, gdyż przy analizie należy uwzględnić różnice systemowe dotyczące zasad ustalania i przekazywania JST dochodów z PIT, jak też istotne różnice między dotychczasowym i nowym mechanizmem wyrównywania poziomu dochodów JST.

Na niższym poziomie będzie zrealizowany podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z uwagi na działania tych podmiotów w zakresie renacjonalizacji bazy podatkowej, zmiany podstawy opodatkowania nieruchomości, budynków i budowli, a także ograniczania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,

b) wydatki bieżące będą wyższe od zrealizowanych w roku 2025, głównie z tytułu wynagrodzeń (w związku z podniesieniem płacy minimalnej, wprowadzenia podwyżek od 1 stycznia dla pracowników jednostek, w tym nauczycieli, skutkami zmian stawek dla pracowników samorządowych od marca 2025 r. oraz korekt w poziomie zatrudnienia w niektórych jednostkach), zakupu usług (w szczególności z uwagi na oddawanie do użytku nowych obiektów infrastruktury publicznej, wzrost gwarantowanej minimalnej stawki wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o świadczenie usług, wzrost cen energii, wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych), jak również z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczoną ze środków rządowego Funduszu Pomocy.

Dlatego też dostosowanie wydatków (głównie bieżących) do ograniczonych dochodów jest rozłożone w czasie. Proces ten musi uwzględniać wpływ na kształtowanie polityki budżetowej gminy wymogów ustawowych odnoszących się do zasady limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych).

W dalszym ciągu utrzymuje się dysonans między zapotrzebowaniem na usługi publiczne świadczone przez samorząd w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, a możliwościami sprostania przez gminę temu zapotrzebowaniu, szczególnie w dobie podwyższonej inflacji i ograniczeniom spowodowanych wielkością dochodów bieżących,

c) wynik operacyjny budżetu w 2026 roku, liczony jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, po stronie planu będzie dodatni,

d) kontynuowana będzie realizacja wielu inwestycji, w tym strategicznych, współfinansowanych środkami unijnymi i funduszami rządowymi co skutkować może ponoszeniem dodatkowych nakładów na prace nieprzewidziane i dodatkowe lub zwiększeniem nakładów w związku z postępującym szybko wzrostem kosztów usług, energii i materiałów budowlanych;

Øprzyjęcie, że podstawą projektu budżetu na 2026 rok były parametry makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2026 (zgodnie z Informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026),

Ømonitorowanie tempa rozwoju gospodarczego gminy i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej gminy do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców,

Øinformacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych gminie kwotach wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa,

Øprognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,

Øplanowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,

Øprzyjęcie, że budżet Gminy Zgorzelec na 2026 r. zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim,

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2026 nadal będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej uwarunkowania zewnętrzne, determinujące dochody bieżące oraz mając na uwadze konieczność spełnienia ustawowych reguł dyscyplinujących finanse sektora samorządowego i jednocześnie potrzebę zapewnienia warunków dla realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Zgorzelec, w 2026 r. kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy Zgorzelec polegające m.in. na efektywności dochodowej i utrzymaniu dyscypliny wydatkowej.

Na podstawie niniejszych przepisów, analizy bieżącego budżetu, informacji, danych i wskaźników, budżet Gminy Zgorzelec na 2026 rok przedstawia się według poniższych założeń:

1) przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, dążenie do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym, w szczególności tych na wysokość których gmina ma wpływ,

2) przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej na poziomie planowanym przez Ministerstwo Finansów,

3) wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji (utrzymując stawki maksymalne lub zbliżone) oraz poprzez skuteczną windykację należności (zakładany wzrost dochodów w 2026 r. będzie pochodną poszerzania bazy podatkowej w związku z sukcesywnym zwiększaniem powierzchni podlegającej opodatkowaniu i zwiększeniem wartości budowli oraz utrzymywaniem na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych),

4) prowadzenie aktywnej polityki w zakresie aktualizacji opłat lokalnych i taryf za usługi świadczone na rzecz mieszkańców z zamiarem stymulowania lokalnej społeczności do określonych działań i postaw oraz realizacji celów społecznych (szczególnie w odniesieniu do gospodarki odpadami),

5) uzyskanie dochodów z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa i innych funduszy rządowych w kwotach porównywalnych z planowanymi na 2026 r. Zakłada się, że gmina będzie uzyskiwać dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone obligatoryjne w kwotach porównywalnych jak również w ramach programów rządowych, w tym Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (na zapewnienie

ochrony ludności i odbudowę systemu obrony cywilnej kraju wraz z niezbędnymi zasobami), rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej i zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

6) dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych i zewnętrznych,

7) utrzymanie racjonalnej polityki w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym,

8) konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,

9) kontynuowanie racjonalizacji wydatków bieżących w 2026 r. i w latach następnych w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi gminy wynikającymi z rosnących kosztów utrzymania majątku gminy, realizacji obligatoryjnych zadań, wzrostu kosztów pracy, itp.

Istotnym czynnikiem wpływającym na ograniczone możliwości dalszej racjonalizacji wydatków bieżących będzie coraz mniejsza ich elastyczność m.in. w związku z presją na wzrost płac dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, wynikającą z utrzymującej się inflacji oraz ze wzrostu płacy minimalnej, jak również w związku ze wzrostem minimalnej stawki godzinowej (co skutkować będzie ponoszeniem wyższych kosztów usług kupowanych przez gminę w wielu dziedzinach swojej działalności),

10) priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy,

11) zapewnienie pełnej obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu długoterminowego kredytu i pożyczki,

12) dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a gmina ma wpływ na ich kształtowanie (przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej). Dużym wyzwaniem jest utrzymanie wydatków na oświatę na poziomie niezbędnym do zapewnienia wysokiej jakości edukacji, poprzez stworzenie bogatej oferty edukacyjnej, nowoczesnej bazy dydaktycznej, doskonalenie kadry pedagogicznej, itp.,

13) zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi,

14) stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy w horyzoncie czasowym wykraczającym poza rok 2026, celem zahamowania wzrostu wydatków ograniczających elastyczność budżetu w 2026 r. i w kolejnych latach budżetowych,

15) bieżąca aktualizacja i weryfikacja harmonogramu dochodów i wydatków umożliwiająca utrzymywanie bezpiecznego poziomu wolnych środków oraz maksymalne dopasowanie terminów ponoszonych wydatków do wpływu dochodów, co jest tym bardziej istotne w sytuacji szybko rosnących wydatków bieżących, jak i w powiązaniu z procesem robót inwestycyjnych,

16) kontynuowanie działań stabilizujących i wzmacniających finanse Gminy Zgorzelec polegające m.in. na weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,

17) realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług,

18) realizacja zadań obrony cywilnej, w tym przedsięwzięć związanych z utrzymaniem zasobów ochrony ludności m.in. poprzez organizację ćwiczeń i szkoleń jak również zadań inwestycyjnych.

Perspektywa finansowa i wskaźnik zadłużenia

W budżecie 2026 roku, przewidziano jedynie spłatę zobowiązania wynikającego z zaciągniętego w 2024 r. kredytu konsolidacyjnego oraz zaciągniętej w 2025 pożyczki długoterminowej. Gmina Zgorzelec nie planuje zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych.

Wskaźniki zadłużenia zostały spełnione, zgodnie z art. 243 uofp. Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o wolne środki nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego - stanowi 34,83% na maksymalny 60%.

Spełnione również są indywidualne wskaźniki zadłużenia.

Wysokość poszczególnych wskaźników szczegółowo przedstawiona jest w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec na lata 2026-2034.

Budżet Gminy Zgorzelec na 2026 r. zawiera następujące założenia:

- **prognozowane dochody budżetowe w wysokości 66.892.621,30 zł.**
- **planowane wydatki budżetowe w wysokości 64.343.121,30 zł.**
- **rozchody w wysokości 2.549.500,00 zł.**

Wysokość zadłużenia na koniec 2026 roku wg projekcji zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniesie 20.233.525,16 zł.

Wynik budżetu

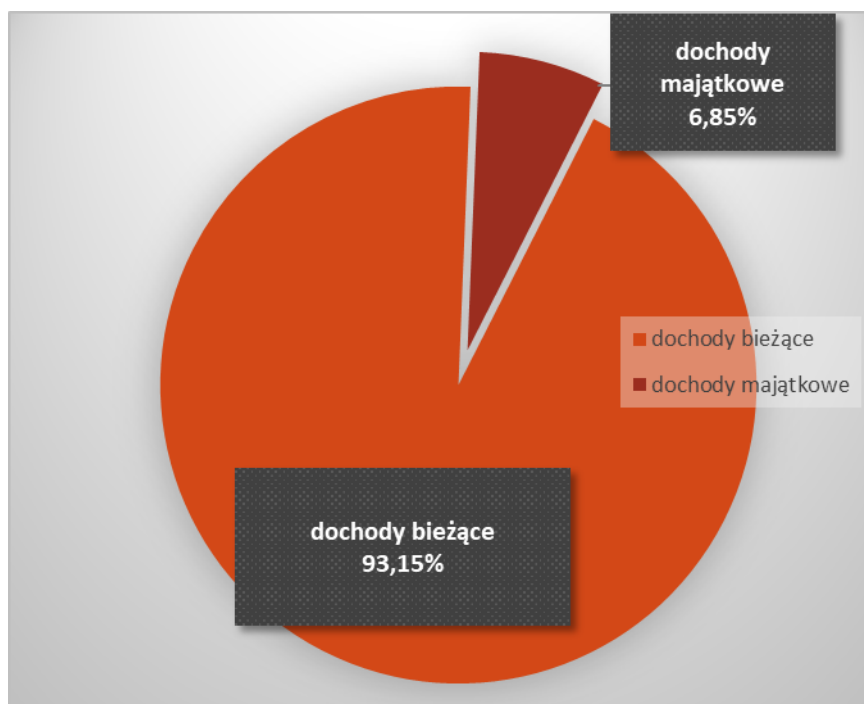
Planowany budżet Gminy Zgorzelec zamyka się nadwyżką w kwocie **2.549.500,00 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zgorzelec na rok 2026 ustalony został w kwocie **66.892.621,30 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **62.308.621,30 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **4.584.000,00 zł.**

W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,14% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,86% dochodów ogółem.

Wykres: Procentowy udział dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 r.



Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w budżecie na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29.313.483,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 337.182,00 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 54.364,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.730.698,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.843.235,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.127.548,77 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w łącznej kwocie 4.383.000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Zgorzelec na 2026 rok:

- w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1,
- dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2,
- dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 23.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 23.000,00 zł,

Pozostała działalność – plan 23.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 23.000,00 zł;

Transport i łączność – plan 474.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 144.500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 330.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 141.500,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141.500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 140.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 330.000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 330.000,00 zł;

Są to środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu, które co roku gmina pozyskuje na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg wewnętrznych prowadzących do gruntów rolnych.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 3.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.000,00 zł;

Są to dochody planowane do uzyskania z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Zgorzelec;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 413.500,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 212.500,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 201.000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 290.500,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 89.500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 500,00 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł;

- 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 w kwocie 70.000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 6.000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000,00 zł;

odochody majątkowe zaplanowano w kwocie 201.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.000,00 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł;

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w 2025 r. zamknie się kwotą ok. 300.000,00 zł. Był to rok, w którym z uwagi na ogólną koniunkturę w zakresie obrotu nieruchomościami panował znaczący zastój w tej materii budżetowej. Jednak pojawiające się sygnały popytowe na rynku nieruchomości, dają podstawę do ostrożnego szacowania prognozowanych wpływów z tego tytułu.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 123.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 123.000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 120.000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 171.195,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 171.195,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 145.195,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 145.175,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 145.175,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 25.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 14.000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 1.000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.860,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1.860,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.860,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.860,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1.860,00 zł;

Obrona narodowa – plan 657.451,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70.451,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 587.000,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 200,00 zł;

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – plan 657.251,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 70.251,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70.251,00 zł;

odochody majątkowe zaplanowano w kwocie 587.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 587.000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 50.892.165,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50.892.165,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5.000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 14.666.500,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 14.666.500,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14.140.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 140.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 90.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 250.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5.224.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.224.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3.300.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.075.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 12.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20.000,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.346.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.346.000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 550.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Tabela: Plan i wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i od osób prawnych) w latach 2022-2026

rok	plan dochodów z podatku od nieruchomości	dochody wykonane z podatku od nieruchomości	relacja rdr wg planu	relacja rdr wg wykonania
a	b	c	d	e
2022	14 280 000,00	12 771 817,00	119,54%	91,23%
2023	16 460 000,00	13 836 867,00	115,27%	108,34%
2024	20 589 886,00	20 000 000,00	125,09%	144,54%

2025	16 600 000,00	16 000 000,00	80,62%	80,00%
2026	17 440 000,00	17 440 000,00	105,06%	109,00%

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 29.650.665,00 zł, w tym:
odochody bieżące zaplanowano w kwocie 29.650.665,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29.313.483,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 337.182,00 zł;

Tabela: Plan i wykonanie dochodów z udziału w PIT w latach 2022-2026

rok	plan dochodów z udziału w PIT	dochody wykonane z udziału w PIT	relacja rdr wg planu	relacja rdr wg wykonania
a	b	c	d	e
2022	8 790 648,00	8 790 648,00	158,65%	155,19%
2023	6 461 668,00	6 461 668,00	73,51%	73,51%
2024	9 089 221,00	9 089 221,00	140,66%	140,66%
2025	25 733 128,75	25 733 128,75	283,12%	283,12%
2026	29 313 483,00	29 313 483,00	113,91%	113,91%

Tabela: Informacja o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej za lata 2025-2026

wyszczególnienie	2025/2026 kwoty należne			
	PIT*	CIT*	Subwencja*	RAZEM
2025	25 733 128,75	297 217,25	1 542 345,84	27 572 691,84
2026	29 313 483,00	337 182,00	54 364,00	29 705 029,00
różnica (+/-)	3 580 354,25	39 964,75	-1 487 981,84	2 132 337,16
relacja rdr (%)	113,91%	113,45%	3,52%	107,7%

Różne rozliczenia – plan 54.364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 54.364,00 zł,

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 54.364,00 zł, w tym:
odochody bieżące zaplanowano w kwocie 54.364,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 54.364,00 zł;

Tabela: Plan i wykonanie dochodów z subwencji (oświatowej) w latach 2022-2026

rok	plan dochodów z subwencji oświatowej	dochody wykonane z subwencji oświatowej	relacja rdr wg planu	relacja rdr wg wykonania
a	b	c	d	e
2022	5 596 337,00	5 596 337,00	112,83%	112,83%
2023	6 716 200,00	6 716 200,00	120,01%	120,01%
2024	10 221 914,00	10 221 914,00	152,20%	152,20%
2025	1 542 345,84	1 542 345,84	15,09%	15,09%
2026	54 364,00	54 364,00	3,52%	3,52%

Oświata i wychowanie – plan 838.496,53 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 838.496,53 zł,

Szkoły podstawowe – plan 197.384,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 197.384,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 133.300,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł;
- 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 w kwocie 1.913,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 60.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.100,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 130.750,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 130.750,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4.500,00 zł;
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie w kwocie 96.250,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł;

Przedszkola – plan 476.490,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 476.490,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 73.590,00 zł;
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 102.250,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 250,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 300.000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 33.872,53 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 33.872,53 zł, w tym:

- 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 w kwocie 33.872,53 zł (jako refundacja poniesionych wydatków w 2025 r.);

Pomoc społeczna – plan 1.025.291,24 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 1.025.291,24 zł,

Domy pomocy społecznej – plan 12.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 12.000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 29.600,00 zł, w tym

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 29.600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29.600,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 108.100,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 108.100,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108.100,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 286.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 286.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 286.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 222.291,24 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 222.291,24 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 221.991,24 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- wpływ z usług w kwocie 20.000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 21.300,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.300,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21.300,00 zł;

Pozostała działalność – plan 320.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300.000,00 zł;

Rodzina – plan 3.870.298,53 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 3.870.298,53 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.361.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.361.000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 2.361.000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 8.820,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 8.820,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8.820,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 7.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7.000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50.000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 50.000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 483.078,53 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 483.078,53 zł, w tym:

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300,00 zł;

- wpływ z różnych opłat w kwocie 37.972,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 68.840,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 280,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 375.486,53 zł;

Świadczenia „aktywny rodzic” – plan 960.300,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 960.300,00 zł, w tym:

- wpływ z różnych opłat w kwocie 960.300,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.045.500,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 4.939.500,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 106.000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4.845.500,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.845.500,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.800.000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20.000,00 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 500,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.000,00 zł;

Tabela: Plan i wykonanie dochodów z opłaty śmieciowej w latach 2022-2026

rok	plan dochodów z opłaty śmieciowej	dochody wykonane z opłaty śmieciowej	relacja rdr wg planu	relacja rdr wg wykonania
a	b	c	d	e
2022	3 067 600,00	2 833 433,00		
2023	3 874 100,00	3 037 820,00	126,29%	107,21%
2024	4 857 000,00	3 326 234,00	125,37%	109,49%
2025	4 780 000,00	3 742 666,00	98,41%	112,52%
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	100,42%	128,25%

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 131.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1.000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24.000,00 zł;

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 106.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe 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 w kwocie 106.000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 16.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 15.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 53.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, w tym:

- wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 45.000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 3.425.000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 65.000,00 zł

· dochody majątkowe – plan 3.360.000,00 zł,

Obiekty sportowe – plan 3.425.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe 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 w kwocie 65.000,00 zł;

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.360.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe 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 w kwocie 3.360.000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zgorzelec na 2026 rok ustalony został w kwocie **64.343.121,30** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **55.969.354,88 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **8.373.766,42 zł**.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,02% wydatków ogółem.

Wydatki Gminy Zgorzelec na 2026 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanymi decyzjami). Kontynuowana więc będzie w dalszym ciągu konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy Zgorzelec w 2026 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz gospodarki komunalnej. Zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych. Istotne znaczenie w strukturze wydatków ma polityka społeczna poprzez zmiany zasad i przepisów ustaw w tym zakresie i nałożenie obowiązków na gminy bez pokrycia źródeł ich sfinansowania.

Istotnym czynnikiem determinującym wydatki bieżące objęte zakresem reguły jest kształtowanie się kosztów pracy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Prowadzona polityka rządowa w zakresie minimalnego wynagrodzenia wraz ze zmianą sposobu jego naliczania spowodowała radykalny wzrost kosztów pracy, wprowadzając niską dysproporcję pomiędzy stałą kadrą, a pracownikami okresowymi. Uzasadnia to przewidywany wzrost płac w celu utrzymania zasobów kadrowych do prawidłowej realizacji zadań statutowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 przyjęto następujące założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych:

1) wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;

2) wszelkie działania realizowane przez Gminę Zgorzelec muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

3) kalkulacja wydatków budżetowych została sporządzona w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych już umów. We wszystkich kalkulacjach wydatków zmierzano do ograniczania wydatków bieżących. Wskazane było skoncentrowanie środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań;

4) przed przystąpieniem do określenia kwoty wydatków na 2026 rok wyłączono z wydatków przyznanych w 2025 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz zadania kończące się w 2025 roku;

5) podstawą planowania wydatków budżetowych bieżących i majątkowych były wartości wynikające z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej;

6) ustalone zostały następujące priorytety wydatków budżetowych:

- a) zabezpieczenie środków na obsługę długu gminy i zobowiązania,
- b) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich ciągłość funkcjonowania,
- c) przy planowaniu środków na wydatki bieżące pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz zadania realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

d) przy planowaniu środków na wydatki majątkowe pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz z potwierdzonym zewnętrznym źródłem finansowania;

e) przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. W materiałach projektowanych bezwzględnie obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków;

f) przyjęto, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych będący podstawą planowania wydatków bieżących na 2026 rok w wysokości 3,00%,

7) planowane wydatki remontowe w pierwszej kolejności uwzględniają remonty związane z decyzjami organów nadzoru i remonty wymagające natychmiastowego (pilnego) wykonania;

8) wynagrodzenia osobowe:

a) kalkulowano wg zatrudnienia i kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1 września 2025 roku, biorąc pod uwagę skutki finansowe dokonanych i planowanych do dokonania zmian organizacyjnych do końca 2025 roku oraz w 2026 roku,

b) o charakterze jednorazowym np. nagrody, premie, odprawy, ewentualne podwyżki wynagrodzeń w ramach planowanych środków na płace, wynagrodzenia na zwiększenie etatów zostały wyodrębnione, celem ujęcia ich w rezerwie celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

c) wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 344);

- zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły oraz zmiany na cztery miesiące roku szkolnego 2025/2026;

d) minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2026 r. będzie wynosić 4.806,00 zł brutto plus dodatek za staż pracy;

9) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaprojektowane z bezwzględnym wyróżnieniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów będzie dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu);

- zlecenie prac, usług w oparciu o minimalną stawkę godzinową, stosowaną do umów zlecenia na podstawie art. 734 i 750 KC - od 1 stycznia 2026 roku w wysokości brutto 31,40 zł/1 godz.;

10) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 560);

11) składki na ubezpieczenia społeczne zostały zaplanowane w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 350 z późn. zm.);

12) składki na Fundusz Pracy zaplanowane zostały w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 288). W jednostkach oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

14) wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zostały zaplanowane wg realnych i uzasadnionych potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2025;

15) wydatki na dotacje dla instytucji kultury zaplanowano wg potrzeb z zastrzeżeniem, iż niezbędnym i koniecznym będzie zwiększenie poziomu przyznanej dotacji podmiotowej (niezbędne będzie zabezpieczenie w trakcie roku budżetowego środków w zakresie realizacji bieżących potrzeb sołectw dotyczących wydarzeń

kulturalnych, patriotycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz związanych z realizacją zadań własnych sołectw);

16) wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień zaplanowano na poziomie prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

17) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

18) wydatki w ramach zadań realizowanych przez poszczególne sołectwa zostaną zagwarantowane na realizację przedsięwzięć i zadań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców poszczególnych sołectw, z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu;

·średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w wysokości 3,0% dla wybranych grup wydatków;

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

·**wydatki bieżące w wysokości 55.969.354,88 zł**, z tego:

owdydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.492.715,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.395.958,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.096.757,88 zł,
- odotacje na zadania bieżące w wysokości 4.064.060,00 zł,
- oświadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.009.786,00 zł,

owdydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 102.793,00 zł,

oobsługa długu w wysokości 1.300.000,00 zł;

·**wydatki majątkowe w wysokości 8.373.766,42 zł**, z tego:

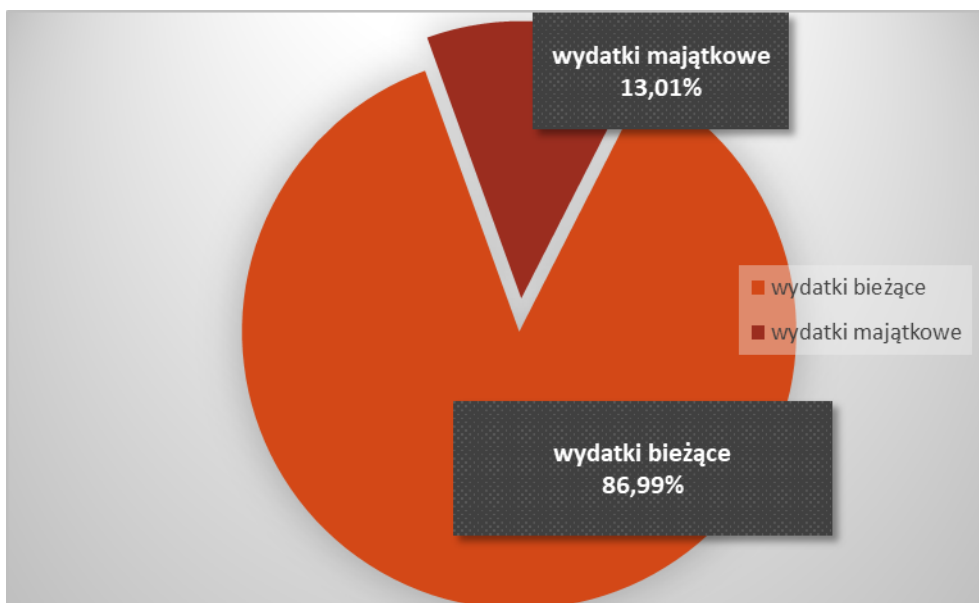
oinwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.373.766,42 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zgorzelec w wysokości 4.928.000,00 zł.

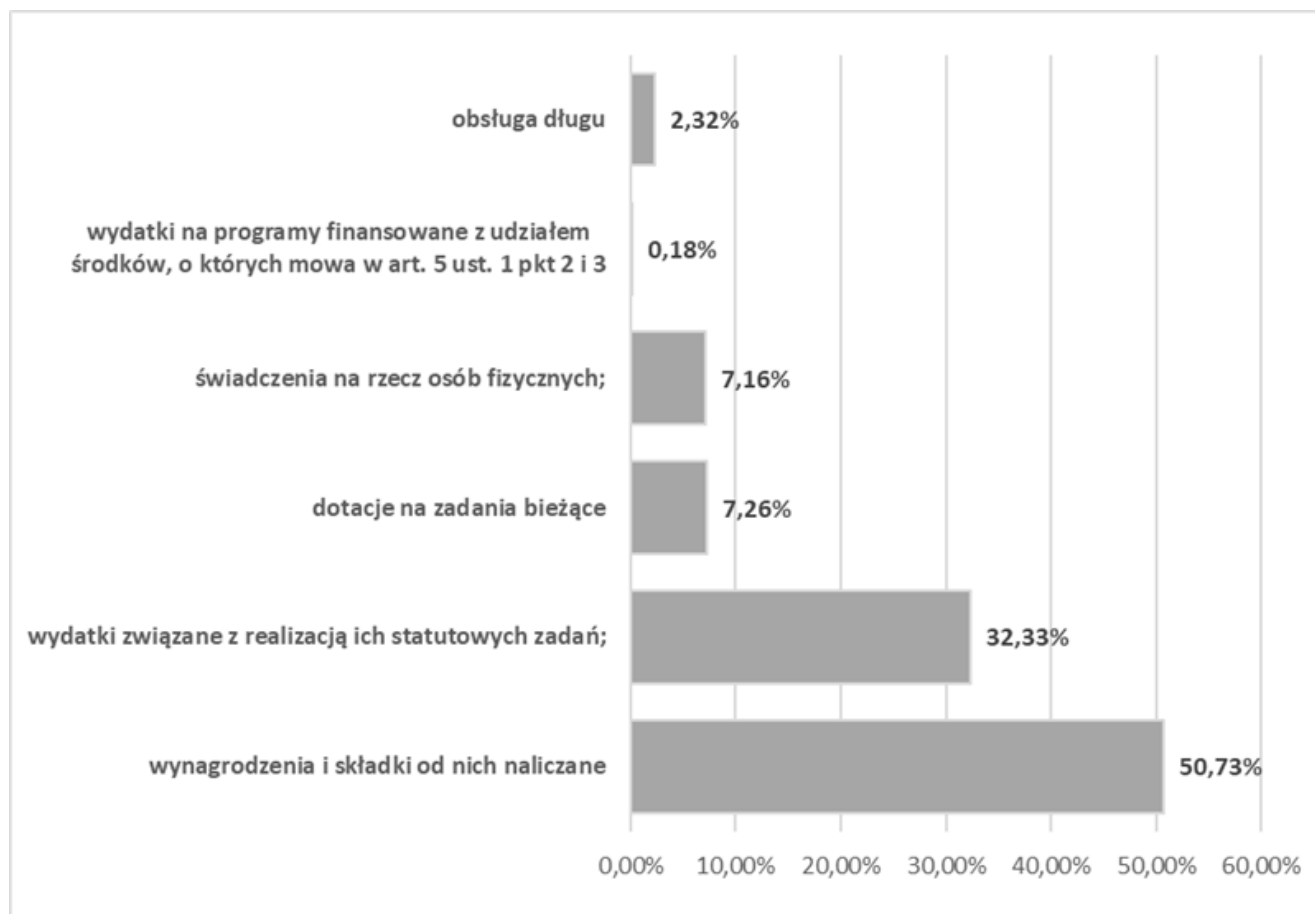
Planowane wydatki budżetowe Gminy Zgorzelec na 2026 rok:

- w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4,
- wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5,
- wydatki majątkowe w Załączniku Nr 6.

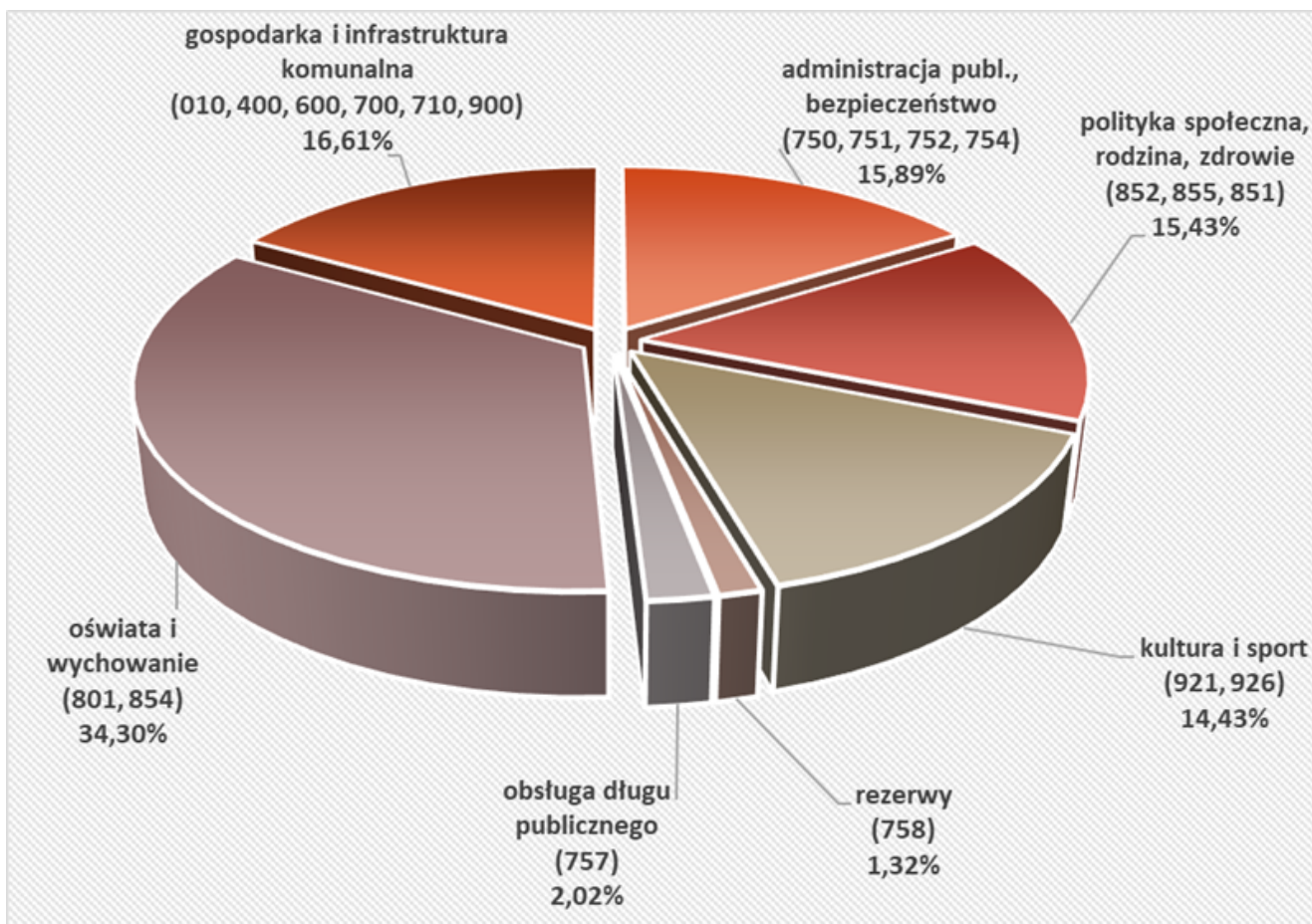
Wykres: Procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 r.



Wykres: Podział wydatków bieżących budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 r. w podziale na grupy



Wykres: Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2026 r. w podziale na grupy



Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 77.600,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 77.600,00 zł.

Melioracje wodne – plan 52.000,00 zł, w tym:

owwydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.000,00 zł,

§dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.000,00 zł,

Izby rolnicze – plan 25.600,00 zł, w tym:

owwydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.600,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25.600,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.600,00 zł,

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 400.000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 400.000,00 zł,

Dostarczanie wody – plan 400.000,00 zł, w tym:

owwydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 400.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 400.000,00 zł.

Dział Transport i łączność – plan 2.771.780,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1.592.600,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 1.179.180,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 150.000,00 zł, w tym:
owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, z tego:
§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 150.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 150.000,00 zł,
Drogi publiczne krajowe – plan 1.400,00 zł, w tym:
owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł, z tego:
§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.400,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.400,00 zł,
Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1.200,00 zł, w tym:
owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł, z tego:
§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.200,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.200,00 zł,
Drogi publiczne powiatowe – plan 10.000,00 zł, w tym:
owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, z tego:
§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.000,00 zł,
Drogi publiczne gminne – plan 1.055.000,00 zł, w tym:
owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 805.000,00 zł, z tego:
§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 805.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 805.000,00 zł,
owdyatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, z tego:
§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł, w tym:
- Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łągów (w tym prace projektowe) w kwocie 150.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łągów II etap – dokumentacja projektowa w łącznej kwocie 100.000,00 zł,
Drogi publiczne wewnętrzne – plan 1.469.180,00 zł, w tym:
owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł, z tego:
§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 540.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 540.000,00 zł,
owdyatki majątkowe zaplanowano w kwocie 929.180,00 zł, z tego:
§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 929.180,00 zł, w tym:
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku Łużyckim w kwocie 439.180,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylice-Kunów w kwocie 440.000,00 zł,
- Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja i prace projektowe) w kwocie 50.000,00 zł.
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 85.000 zł, w tym:
owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, z tego:
§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 85.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 85.000,00 zł,

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 939.000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 439.000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 500.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 660.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 160.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 160.000,00 zł,

owdydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, z tego:

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł, w tym:

- Wykup gruntów na potrzeby realizacji celów publicznych gminy w kwocie 500.000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 249.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 249.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 240.000,00 zł,

Pozostała działalność – plan 30.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.000,00 zł,

Dział Działalność usługowa – plan 239.000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 239.000,00 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 239.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 239.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 200.000,00 zł,

Dział Administracja publiczna – plan 9.307.501,88 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 9.177.501,88 zł,

·wydatki majątkowe – plan 130.00,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 145.175,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145.175,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 145.175,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 145.175,00 zł,

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 318.300,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318.300,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.300,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 65.300,00 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych 253.000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 8.354.366,88zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.224.366,88 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 8.203.366,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.812.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.391.366,88 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.000,00 zł,

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł, z tego:

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z migracją danych oraz uruchomienie nowych e-usług publicznych w łącznej kwocie 130.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 176.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 176.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 171.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 171.000,00 zł,
- §świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.000,00 zł,

Pozostała działalność – plan 313.660,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 313.660,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 78.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 78.000,00 zł,
- §dotacje na zadania bieżące w wysokości 55.660,00 zł,
- §świadczenia na rzecz osób fizycznych 180.000,00 zł,

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.860,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1.860,00 zł,

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.860,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.860,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.860,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.860,00 zł,

Dział Obrona narodowa – plan 577.451,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 70.451,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 507.000,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 200,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 200,00 zł,

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – plan 577.251,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.251,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.251,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 70.251,00 zł,

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 507.000,00 zł, z tego:

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 507.000,00 zł, w tym:

- OC Adaptacja budynku gospodarczego na magazynowy Obrony Cywilnej – etap pierwszy. Opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplecze OPS Gronów w kwocie 700.000,00 zł,

- OC Adaptacja budynku gospodarczego na magazynowy Obrony Cywilnej – etap pierwszy. Wymiana pokrycia dachowego w miejscowości Jędrzychowice w kwocie 437.000,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 337.130,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 337.130,00 zł,

Komendy wojewódzkie Policji – plan 3.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.000,00 zł,

Ochotnicze straże pożarne – plan 334.130,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 334.130,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 334.130,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.630,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 197.500,00 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł,

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1.300.000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 1.300.000,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1.300.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł, z tego:

§obsługa długu w wysokości 1.300.000,00 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 850.000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 600.000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 250.000,00 zł,

Rezerwy ogólne i celowe – plan 850.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 600.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 600.000,00 zł,

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250.00,00 zł, z tego:

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

Uszczegółowienie zaplanowanych wydatków w ramach rezerw na 2026 r.:

·**rezerwa ogólna** – kwota 200.000,00 zł, która stanowi 0,31% planowanych wydatków ogółem, co jest zgodne z zapisem art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

·**rezerwa celowa** na kwotę 650.000,00 zł, tj. 1,01% ogółu wydatków, z tego:

orealizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 135.000,00 zł, która zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym musi być ujmowana w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o wydatki na obsługę długu,

ona wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości - 265.000,00 zł,

owdyatki i zakupy inwestycyjne – 250.000,00 zł.

Zaplanowana kwota rezerw na 2026 r. stanowi 1,32% ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków.

Dział Oświata i wychowanie – plan 22.054.777 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 22.054.777 zł.

Szkoły podstawowe – plan 14.963.450,00 zł, w tym:

owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.963.450,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.473.450,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.857.500,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.615.950,00 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych 490.000,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.255.135,00 zł, w tym:

owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.255.135,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.175.263,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 971.895,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 203.368,00 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 60.000,00 zł,

§wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 19.872,00 zł,

Przedszkola – plan 4.187.076,00 zł, w tym:

owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.187.076,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.039.155,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.557.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.482.155,00 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 130.000,00 zł,

§wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 17.921,00 zł,

Dowozenie uczniów do szkół – plan 1.100.000,00 zł, w tym:

owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.100.000,00 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 110.000,00 zł, w tym:

owdyatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.00,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 110.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 110.000,00 zł,

Pozostała działalność – plan 439.116,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 439.116,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 439.116,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 180.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 259.116,00 zł,

Dział Ochrona zdrowia – plan 750.000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 612.000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 138.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 92.600,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 92.600,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 55.000,00 zł,
- §dotacje na zadania bieżące w wysokości 37.600,00 zł,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 657.400,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 519.400,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 443.300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 112.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 331.300,00 zł,
- §dotacje na zadania bieżące w wysokości 76.100,00 zł,

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 138.00,00 zł, z tego:

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 138.000,00 zł, w tym:

- Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży w kwocie 138.000,00 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 3.061.034,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 3.061.034,00 zł,

Domy pomocy społecznej – plan 500.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 500.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 500.000,00 zł,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10.100,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.100,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.100,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.100,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji - plan 29.600,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.600,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29.600,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.600,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 108.100,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 108.100,00 zł, z tego:
§ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 108.100,00 zł,
Dodatki mieszkaniowe – plan 42.000,00 zł, w tym:
owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, z tego:
§ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.000,00 zł,
Zasiłki stałe – plan 286.000,00 zł, w tym:
owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 286.000,00 zł, z tego:
§ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 286.000,00 zł,
Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.360.400,00 zł, w tym:
owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.360.400,00 zł, z tego:
§ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.351.400,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.182.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 168.800,00 zł,
§ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.000,00 zł,
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 84.734,00 zł, w tym:
owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 84.734,00 zł, z tego:
§ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84.734,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84.734,00 zł,
Pomoc w zakresie dożywiania – plan 21.300,00 zł, w tym:
owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.300,00 zł, z tego:
§ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.300,00 zł,
Pozostała działalność – plan 618.800,00 zł, w tym:
owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 618.800,00 zł, z tego:
§ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 598.800,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 256.600,00 zł (dotyczą funkcjonowania klubów seniora na terenie gminy w związku z trwałością projektu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 342.200,00 zł,

§ dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.000,00 zł,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 13.200,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 13.200,00 zł,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 3.200,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, z tego:

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.200,00 zł,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 10.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, z tego:

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.000,00 zł,

Dział Rodzina – plan 6.117.501,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 6.117.501,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan ogółem 2.346.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.346.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 103.084,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 103.084,00 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.242.916,00 zł,

Karta Dużej Rodziny – plan 42.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, z tego:

§świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.000,00 zł,

Wspieranie rodziny – plan 121.290,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121.290,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 119.020,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 114.880,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.140,00 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.270,00 zł,

Rodziny zastępcze – plan 600.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 600.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 600.000,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 50.000,00 zł,

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2.958.211,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.958.211,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.954.211,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.637.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 317.211,00 zł,

§świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.000,00 zł,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6.259.586,42 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 5.840.000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 419.586,42 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 18.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.000,00 zł,

Gospodarka odpadami komunalnymi (gminny system gospodarki odpadami komunalnymi) – plan 4.800.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.800.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.800.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 295.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.505.000,00 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 17.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.000,00 zł,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 148.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.000,00 zł,

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118.000,00 zł, z tego

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 118.000,00 zł, w tym:

- Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju zgorzeleckiego klastra energii w łącznej kwocie 118.000,00 zł,

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 4.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.000,00 zł,

Schroniska dla zwierząt – plan 105.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.000,00 zł,

§dotacje na zadania bieżące w wysokości 80.000,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 965.586,42 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 685.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 685.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 685.000,00 zł,

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280.586,42 zł, z tego

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 280.586,42 zł, w tym:

- Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego na hybrydowe, modernizacja szafek oświetlenia drogowego w kwocie 150.000,00 zł,
- Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz zapewnieniem finansowania w kwocie 130.586,42 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 40.000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40.000,00 zł,

Pozostała działalność – plan 162.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 141.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 141.000,00 zł,

owdydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł, z tego

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.000,00 zł, w tym:

- Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska – przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne w kwocie 21.000,00 zł,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.710.000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2.700.000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 400.000,00 zł,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3.100.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.700.000,00 zł, z tego:

§dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.700.000,00 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zgorzelecu wraz z utrzymaniem świetlic wiejskich będących w zarządzie instytucji kultury),

owdydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, z tego

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu dla GOK w Zgorzelecu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA) w kwocie 400.000,00 zł,

Biblioteki – plan 500.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, z tego:

§dotacje na zadania bieżące w wysokości 500.000,00 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie kosztów działalności bibliotek na terenie gminy).

Pozostała działalność – plan 110.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 60.000,00 zł,

§dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.000,00 zł,

Dział Kultura fizyczna – plan 5.575.700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 725.700,00 zł,

·wydatki majątkowe – 4.850.000,00 zł,

Obiekty sportowe – plan 5.011.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 96.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 65.000,00 zł,

owdydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.850.000,00 zł, z tego

§inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.850.000,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dwóch boisk wielozadaniowych w Gronowie i Białogórze w kwocie 40.000,00 zł,

- Budowa boisk wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach w łącznej kwocie 1.330.000,00 zł,

- Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim w łącznej kwocie 3.480.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 194.700,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194.700,00 zł, z tego:

§dotacje na zadania bieżące w wysokości 194.700,00 zł,

Pozostała działalność – plan 370.000,00 zł, w tym:

owdydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370.000,00 zł, z tego:

§wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 70.000,00 zł,

§dotacje na zadania bieżące w wysokości 300.000,00 zł

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Zgorzelec należy spłacić kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2024 r. kredytu konsolidacyjnego oraz kwotę 49.500,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW we Wrocławiu.

Pozostałe dane i informacje

W Załączniku Nr 8 ustalone zostały się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 2.843.235,00 zł.

Załącznik Nr 9 prezentuje plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 136.000,00 zł.

W załączniku Nr 13 ustalone zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 750.000,00 zł, a także wydatki na realizację zadań określonych: w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej wysokości 657.400,00 zł i w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w łącznej wysokości 92.600,00 zł.

Załącznik Nr 10 przedstawia plan dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 12 prezentuje wielkości wydatków w zakresie 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 328.400,00 zł,

2) dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 3.900.000,00 zł (w tym na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 500.000,00 zł),

3) 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,

4) 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 112.000,00 zł,

5) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23.660,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

Natomiast w Załączniku Nr 14 ujęto plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Zgorzelec na 2026 rok. Załącznik Nr 11 dotyczy planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami z ochrony środowiska.

Projektowany budżet Gminy Zgorzelec na 2026 rok nie jest zrównoważony. Planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 2.549.500,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego w 2024 r. kredytu długoterminowego (konsolidacyjnego) oraz pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW.

Patrząc na zasadę przy konstrukcji projektowanych budżetów, dotyczącą pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi gminy widzimy, że w ramach planowanych dochodów bieżących na łączną kwotę 62.308.621,30 zł, pokrycie znajdują planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 55.969.354,88 zł.

Różnica, stanowi kwotę 6.339.266,42 zł.

Na koniec 2026 r. określono łączną kwotę długu w wysokości 20.233.525,16 zł, na którą składają się:

1. zaciągnięty kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 20.000.000,00 zł (rozchody budżetu),
2. zaciągnięta pożyczka długoterminowa w łącznej kwocie 198.000,00 zł (rozchody budżetu),
3. zobowiązanie z tytułu leasingu samochodów w łącznej kwocie 35.525,16 zł (tj. dług spłacany wydatkami).

Biorąc pod uwagę nowe obwarowania wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie liczony indywidualnie dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (lewa część wzoru), przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 6,73% i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty (prawa część wzoru), wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 12,19%. Z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dla roku 2025, wskaźnika spłaty wynosi 12,12%.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich dwóch latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec i prognozie obsługi długu w latach 2026 do 2034 prezentującej poziom wskaźników zadłużenia i spłat długu, jako podstawy do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Tabela: Planowane na 2026 rok podstawowe parametry budżetowe Gminy Zgorzelec

A	Dochody ogółem, z tego:	66 892 621,30
	dochody bieżące	62 308 621,30
	dochody majątkowe	4 584 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	64 343 121,30
	wydatki bieżące	55 969 354,88
	wydatki majątkowe	8 373 766,42
C	Deficyt	2 549 500,00
D	Rozchody, w tym:	2 549 500,00
	spłata rat kredytów i pożyczek	2 549 500,00
E	Stan zadłużenia	20 233 525,16
F	Wskaźnik zadłużenia stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2026 r. w relacji do dochodów dotacje i środki o podobnym charakterze	34,83%
G	Spełnienie art. 242 ufp dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona
	dochody bieżące	62 308 621,30
	wydatki bieżące	55 969 354,88
H	Spełnienie art. 243 ufp limit > wskaźnik	norma spełniona
	limit – maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartałach)	12,19
	limit – maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	12,12
	wskaźnik (bez wyłączeń)	6,73