



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lutego 2025 r.

Poz. 871

UCHWAŁA NR 69/2024 RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Zgorzelec na 2025 rok w wysokości 214.960.988,49 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 180.259.728,99 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 34.701.259,50 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 2a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Zgorzelec na 2025 rok w wysokości 224.560.988,49 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 170.678.020,09 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 53.882.968,40 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3a i 9.

3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 17.150.000 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 16.700.000 zł,
- b) spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 350.000 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 7.550.000 zł, w tym:

- a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 7.100.000 zł,
- b) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 350.000,00 zł,

- c) udzielenie pożyczek dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.200.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.216.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących zawartych na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych:

a) przychody – 3.952.000 zł,

b) koszty – 4.031.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych w kwocie 69.917.789 zł,

w tym:

a) szkoły podstawowe – kwota 38.353.471 zł,

b) przedszkola – kwota 11.778.070 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 18.093.358 zł,

d) Żłobek Miejski – kwota 1.692.890 zł,

zgodnie z załącznikami 3b, 3c, 3d i 3e.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

a) dochody – 2.010.470 zł,

b) wydatki – 2.010.470 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Udziela się z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie 43.877.742 zł, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.195.284 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe - 440.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe – 6.750.000,00 zł,

- dotacje celowe - 1.005.284 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 35.682.458 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 22.998.234 zł, zgodnie z załącznikiem 7a,
- dotacje celowe - 12.684.224 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody – 50.000,00 zł,

b) wydatki – 50.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości 450.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 560.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę oświatową w wysokości 899.727 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 615.950 zł,
- b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 206.383 zł,
- c) fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 77.394 zł.

4. Ustala się rezerwę inwestycyjną na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 16.700.000 zł na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na wydatki majątkowe, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz ujętych w przedsięwzięciach do WPF;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości ustalonej w § 9 lit. b;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki upoważnia Burmistrza do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość udzielania pożyczek z budżetu:

- 1) dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 350.000,00 zł;
- 2) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego do wysokości 100.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Katarzyna Murmyło

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia 20.12.2024

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2025 ROK**

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2025 rok			Plan na 2025 rok		
			OGÓŁEM	w tym:		OGÓŁEM	w tym:	
1	2	3		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
			4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	192 700,00	192 700,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 482 384,22	3 482 384,22	0,00	11 773 759,09	7 490 880,26	4 282 878,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	41 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 836 384,22	1 836 384,22	0,00	8 017 759,09	5 066 880,26	2 950 878,83
	60019	Płatne parkowanie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	192 000,00	60 000,00	132 000,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	63 057,00	63 057,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 057,00	38 057,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 647 100,00	1 642 100,00	9 005 000,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 629 000,00	1 624 000,00	9 005 000,00	744 500,00	744 500,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	913 000,00	913 000,00	0,00	1 955 300,00	1 105 300,00	850 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	175 300,00	175 300,00	0,00
	71035	Cmentarze	913 000,00	913 000,00	0,00	1 213 000,00	363 000,00	850 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 077 659,25	1 177 764,58	2 899 894,67	27 649 860,42	24 254 103,42	3 395 757,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	662 095,00	662 095,00	0,00	661 937,00	661 937,00	0,00
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	674 694,00	674 694,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	3 415 564,25	515 669,58	2 899 894,67	25 382 333,42	21 986 576,42	3 395 757,00
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	0,00	0,00	415 700,00	415 700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	515 196,00	515 196,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	628 100,00	588 100,00	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00
	75406	Straż graniczna	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	75 100,00	75 100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2025 rok			Plan na 2025 rok		
			OGÓŁEM	w tym:		OGÓŁEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	142 410 256,52	142 410 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 604 500,00	21 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 969 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam.terytorial.	2 000 100,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 536 656,52	105 536 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 794 929,00	0,00	3 794 929,00	2 124 727,00	1 924 727,00	200 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	2 109 727,00	1 909 727,00	200 000,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 794 929,00	0,00	3 794 929,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 449 008,00	3 399 008,00	50 000,00	74 768 178,00	73 148 178,00	1 620 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	119 800,00	69 800,00	50 000,00	38 482 960,00	37 312 960,00	1 170 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	15 805,00	15 805,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 329 208,00	3 329 208,00	0,00	24 833 102,00	24 383 102,00	450 000,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	1 747 040,00	1 747 040,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	1 494 578,00	1 494 578,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkoln.	0,00	0,00	0,00	4 522 350,00	4 522 350,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	3 498 893,00	3 498 893,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	164 950,00	164 950,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	2 038 540,00	1 738 540,00	300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	183 540,00	183 540,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2025 rok			Plan na 2025 rok		
			OGÓŁEM	w tym:		OGÓŁEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 757 340,00	3 757 340,00	0,00	10 612 091,00	10 612 091,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 800,00	639 800,00	0,00	1 038 800,00	1 038 800,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	523 700,00	523 700,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 900,00	510 900,00	0,00	3 983 451,00	3 983 451,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośr. Interw. Kryzys.	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 940,00	417 940,00	0,00	567 940,00	567 940,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	45 500,00	45 500,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 200,00	40 200,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	18 000,00	0,00	479 890,00	479 890,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	479 890,00	479 890,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 800,00	12 800,00	0,00	1 175 592,00	1 175 592,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	468 552,00	468 552,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	0,00	114 790,00	114 790,00	0,00
855		RODZINA	8 515 215,00	8 515 215,00	0,00	19 303 496,00	10 622 597,00	8 680 899,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 473 000,00	7 473 000,00	0,00	7 376 000,00	7 376 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	900,00	900,00	0,00	263 407,00	263 407,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	901 815,00	901 815,00	0,00	10 424 589,00	1 743 690,00	8 680 899,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 326 195,08	14 037 441,65	16 288 753,43	45 702 566,64	18 337 105,07	27 365 461,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 529 274,26	711 441,65	5 817 832,61	6 913 439,62	1 789 302,07	5 124 137,55
	90002	Gospodarka odpadami	13 236 000,00	13 236 000,00	0,00	13 236 000,00	12 036 000,00	1 200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	956 136,82	0,00	956 136,82	8 520 250,02	1 432 000,00	7 088 250,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 554 784,00	40 000,00	9 514 784,00	9 614 784,00	100 000,00	9 514 784,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	254 303,00	254 303,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2025 rok			Plan na 2025 rok		
			OGÓŁEM	w tym:		OGÓŁEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 608 290,00	1 500 000,00	108 290,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 235 500,00	1 225 500,00	1 010 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	472 878,84	472 878,84	0,00	8 294 528,62	7 826 528,62	468 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	422 878,84	422 878,84	0,00	825 298,62	825 298,62	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	469 230,00	1 230,00	468 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 078 244,58	415 562,18	2 662 682,40	9 974 224,72	3 294 252,72	6 679 972,00
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	0,00	900 000,00	2 540 569,00	1 683 950,00	856 619,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	4 201 400,00	701 400,00	3 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 178 244,58	415 562,18	1 762 682,40	3 232 255,72	908 902,72	2 323 353,00
OGÓŁEM			214 960 988,49	180 259 728,99	34 701 259,50	224 560 988,49	170 678 020,09	53 882 968,40
WYNIK BUDŻETU			-9 600 000,00					

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia 20.12.2024

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 150 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 700 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	450 000,00
Rozchody ogółem:			7 550 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 100 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	450 000,00
	Różnica		9 600 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Zgorzelec Nr
69/2024 z dnia 20.12.2024

Plan dochodów na 2025 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 482 384,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 384,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 520 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 384,22
	60019		Płatne parkowanie	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 647 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 629 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		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	1 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 835 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	70095		Pozostała działalność	18 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	913 000,00
	71035		Cmentarze	913 000,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00
750			Administracja publiczna	4 077 659,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 095,00
		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	661 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 564,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	367 510,83
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		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	53 158,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 670 947,48
		6258	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
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 947,19
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
		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	5 978,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 410 256,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 604 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 969 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 536 656,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 148 760,52
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 387 896,00
758			Różne rozliczenia	3 794 929,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 794 929,00
		6258	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	3 794 929,00
801			Oświata i wychowanie	3 449 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 800,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80104		Przedszkola	3 329 208,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328 878,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 757 340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	126 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 525 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 495 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 900,00
		0830	Wpływy z usług	23 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 940,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	317 940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
	85295		Pozostała działalność	40 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85395		Pozostała działalność	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00
	85495		Pozostała działalność	12 800,00
		0830	Wpływy z usług	12 800,00
855			Rodzina	8 515 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 473 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		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	7 256 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	89 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	901 815,00
		0830	Wpływy z usług	901 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6258	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 326 195,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 529 274,26
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 441,65
		6258	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	478 689,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 339 143,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 236 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 216 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	956 136,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	956 136,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 554 784,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	9 514 784,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 878,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	422 878,84
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 878,84
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 078 244,58
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 178 244,58
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 562,18
		6258	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	1 762 682,40
Razem:				214 960 988,49

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

Zestawienie dochodów budżetu miasta na 2025 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2025 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat			52 656 378,00	0,00	24,50%
	1) wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	30 000 000,00	0,00	13,96%
	2) wpływy z podatku rolnego	756	0320	135 000,00	0,00	0,06%
	3) wpływy z podatku leśnego	756	0330	4 400,00	0,00	0,00%
	4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340	640 000,00	0,00	0,30%
	5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350	300 000,00	0,00	0,14%
	6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360	300 000,00	0,00	0,14%
	7) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	0370	20 000,00	0,00	0,01%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	800 000,00	0,00	0,37%
	9) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700	0470	32 000,00	0,00	0,01%
	10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	1 200 000,00	0,00	0,56%
	11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	0490	13 216 000,00	0,00	6,15%
	12) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 325 000,00	0,00	1,55%
	13) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	290 000,00	0,00	0,13%
	14) wpływy z opłaty za zezwolenie zajęcie pasa ruchu	600	0620	1 520 000,00	0,00	0,71%
	15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	0640	40 000,00	0,00	0,02%
	16) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	328 878,00	0,00	0,15%
	17) wpływy z różnych opłat	750	0690	10 000,00	0,00	0,00%
		756	0690	100,00	0,00	0,00%
		852	0690	445 000,00	0,00	0,21%
		900	0690	50 000,00	0,00	0,02%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			105 536 656,52	0,00	49,10%
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	102 148 760,52	0,00	47,52%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	3 387 896,00	0,00	1,58%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2025 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
III	Dochody z mienia komunalnego			10 323 000,00	9 005 000,00	4,80%
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	700	0750	1 318 000,00	0,00	0,61%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	0760	170 000,00	170 000,00	0,08%
	3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	8 835 000,00	8 835 000,00	4,11%
IV	Dochody od jednostek i zakładu budżetowego			4 137 303,00	0,00	1,92%
	1) Urząd Miasta			2 832 358,00	0,00	1,32%
	* wpływy z usług	600	0830	1 605 000,00	0,00	0,75%
		710	0830	840 000,00	0,00	0,39%
		750	0830	5 000,00	0,00	0,00%
		852	0830	100 000,00	0,00	0,05%
		853	0830	18 000,00	0,00	0,01%
		854	0830	12 800,00	0,00	0,01%
	* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	140 000,00	0,00	0,07%
		900	0910	20 000,00	0,00	0,01%
	* wpływy z pozostałych odsetek	700	0920	2 100,00	0,00	0,00%
		750	0920	5 000,00	0,00	0,00%
		756	0920	100,00	0,00	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	852	0970	40 200,00	0,00	0,02%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżet państwa realizowany przez gminę	750	2360	158,00	0,00	0,00%
	* wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek przez jst	750	8120	35 000,00	0,00	0,02%
	* wpływy z opłaty prolongacyjnej przez jst	756	0880	9 000,00	0,00	0,00%
	2) Szkoły , przedszkola, żłobek, MOPS			1 304 945,00	0,00	0,61%
	* wpływy z usług	801	0830	60 000,00	0,00	0,03%
		852	0830	23 100,00	0,00	0,01%
		855	0830	901 715,00	0,00	0,42%
	* wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	801	0920	590,00	0,00	0,00%
		855	0920	30 400,00	0,00	0,01%
	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	852	0940	6 200,00	0,00	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	801	0970	9 540,00	0,00	0,00%
	* dochód gminy z zaliczek i funduszu alimentacyjnego	855	2360	97 000,00	0,00	0,05%
	* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	852	2950	35 800,00	0,00	0,02%
		855	2950	140 600,00	0,00	0,07%
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE			172 653 337,52	9 005 000,00	80,32%
V	Dotacje celowe z budżetu państwa			20 748 239,00	9 514 784,00	9,65%
	1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym :		2010	8 331 355,00	0,00	3,88%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2025 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	- na administrację publiczną	750	2010	661 937,00	0,00	0,31%
	- na prowadzenie spisów wyborców	751	2010	5 978,00	0,00	0,00%
	- na pomoc społeczną	852	2010	317 940,00	0,00	0,15%
	- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	855	2010	7 256 000,00	0,00	3,38%
	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	2010	89 500,00	0,00	0,04%
	2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień		2020	113 000,00	0,00	0,05%
			1460			
	- na utrzymanie cmentarzy wojennych	710	2020	73 000,00	0,00	0,03%
	- na obronę narodową	752	2020	0,00	0,00	0,00%
	- na program "czyste powietrze"	900	2460	40 000,00	0,00	0,02%
	3) na zadania majątkowe realizowane przez gminę		2020	9 514 784,00	9 514 784,00	4,43%
	- na program "ciepłe mieszkanie"	900	6280	9 514 784,00	9 514 784,00	4,43%
	3) na realizację własnych zadań bieżących		2030	2 789 100,00	0,00	1,30%
	- na pomoc społeczną	852	2030	2 789 100,00	0,00	1,30%
	- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	0,00	0,00	0,00%
VI	Dotacje celowe otrzymane z gminy			3 000 000,00	0,00	1,40%
	1) na zadania bieżące		2310	3 000 000,00	0,00	1,40%
	- refundacja poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	801	2310	3 000 000,00	0,00	1,40%
VII	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgorzeleckiego			91 000,00	0,00	0,04%
	1) na zadania bieżące		2320	91 000,00	0,00	0,04%
	* na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	600	2320	41 000,00	0,00	0,02%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatki rzeczowe	921	2320	50 000,00	0,00	0,02%
VIII	Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego			11 223 131,78	8 936 195,31	5,22%
	1) na zadania bieżące			2 286 936,47	0,00	1,06%
	a) program "TRANSEURO+"	600	2058	316 384,22	0,00	0,15%
	b) program "Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec	750	2057	166 469,97	0,00	0,08%
		750	2059	11 981,71	0,00	
	c) program "Cyberbezpieczny Urząd Miasta w Zgorzelcu	750	2057	201 040,86	0,00	0,09%
		750	2059	41 177,04		
	d) program "Crosswater: Transgraniczne zarządzanie wodami podziemnymi na potrzeby odpornego na zmiany klimatu zaopatrzenia w wodę europejskiego miasta Górlitz-Zgorzelec	901	2058	711 441,65	0,00	0,33%
	e) program "20 lat razem w UE"	921	2058	422 878,84	0,00	0,20%
	f) program "Park Mostów II"	926	2058	415 562,18	0,00	0,19%
	2) na zadania inwestycyjne			8 936 195,31	8 936 195,31	4,16%
	a) program "Cyberbezpieczny Urząd Miasta w Zgorzelcu	750	6257	286 116,08	286 116,08	0,13%
		750	6259	58 602,09	58 602,09	0,03%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów Na 2025 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	b) program "Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec	750 750	6257 6259	2 384 831,40 170 345,10	2 384 831,40 170 345,10	1,11% 0,08%
	c) program "Crosswater: Transgraniczne zarządzanie wodami podziemnymi na potrzeby odpornego na zmiany klimatu zaopatrzenia w wodę europejskiego miasta Górlitz-Zgorzelec	900	6258	478 689,24	478 689,24	0,22%
	d) program "Park Mostów II"	926	6258	1 762 682,40	1 762 682,40	0,82%
	e) program "Budowa żłobka w Zgorzelcu"	758	6258	3 794 929,00	3 794 929,00	1,77%
IX	Środki z pozostałych źródeł			7 245 280,19	7 245 280,19	3,37%
	a) projekt "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, Reymonta, Bocznej w Zgorzelcu"	900	6370	5 339 143,37	5 339 143,37	2,48%
	b) projekt "Odnowa podwórka w obszarze Śródmieścia w obrębie ulic: Okrzei , Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu"	900	6370	956 136,82	956 136,82	0,44%
	c) projekt "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zgorzelcu	926	6309	900 000,00	900 000,00	0,42%
	d) projekt "Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Szkołe Podstawowej nr 5	926	6330	50 000,00	50 000,00	0,02%
B	Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł			42 307 650,97	25 696 259,50	19,68%
OGÓŁEM DOCHODY				214 960 988,49	34 701 259,50	100,00%

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Zgorzelec Nr
69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

Plan wydatków na 2025 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	192 700,00
	01008		Melioracje wodne	190 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00
		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	2 700,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00
600			Transport i łączność	11 773 759,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 017 759,09
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 709,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 677,42
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 647,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,80
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 709,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	209 102,54
		4309	Zakup usług pozostałych	52 275,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 741,94
		4419	Podróże służbowe krajowe	435,49
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 967,78
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 741,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 878,83
	60019		Płatne parkowanie	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	132 000,00
630			Turystyka	63 057,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		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	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	38 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00
710			Działalność usługowa	1 955 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	567 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 300,00
	71035		Cmentarze	1 213 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	850 000,00
750			Administracja publiczna	27 649 860,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	661 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 584,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 694,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 382 333,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 108 493,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 580,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542 373,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 182,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 000,00
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00
		4260	Zakup energii	458 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 401,43
		4307	Zakup usług pozostałych	123 040,86
		4309	Zakup usług pozostałych	16 319,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 779,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 138,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,02
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 806,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 950,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 872,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 128,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	515 196,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 779,00
		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	85 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 360,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
752			Obrona narodowa	3 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75406		Straż Graniczna	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 600 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 400 000,00
758			Różne rozliczenia	2 124 727,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 109 727,00
		4810	Rezerwy	1 909 727,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	74 768 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 482 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00
		4260	Zakup energii	1 685 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 412 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 805,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 805,00
	80104		Przedszkola	24 833 102,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 747 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 400,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 798,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 259 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
80107			Świetlice szkolne	1 747 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 712,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80132			Szkoły artystyczne	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 494 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 424,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 522 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 056,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 498 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 004,00
		4190	Nagrody konkursowe	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 805,00
		4260	Zakup energii	26 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	45,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 039,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00
	80195		Pozostała działalność	164 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00
851			Ochrona zdrowia	2 038 540,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 000,00
		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	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	183 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	65 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00
852			Pomoc społeczna	10 612 091,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 800,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	523 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 525 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 983 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 443,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 940,00
		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	567 940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 200,00
	85295		Pozostała działalność	639 000,00
		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	560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 890,00
	85395		Pozostała działalność	479 890,00
		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	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	468 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	401,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 654,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	336 000,00
		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	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	236 250,00
	85495		Pozostała działalność	114 790,00
		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	52 000,00
		4260	Zakup energii	24 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 875,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 450,00
855			Rodzina	19 303 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	7 376 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 542 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 407,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	89 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 424 589,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	50 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	78 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 702 566,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 913 439,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 197,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 049,27
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,20
		4308	Zakup usług pozostałych	603 805,13
		4309	Zakup usług pozostałych	150 951,28
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 010,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 502,60
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 010,40
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 502,60
		4430	Różne opłaty i składki	900 000,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,96
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 699,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 689,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 672,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 204 077,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 520 250,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 113,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	956 136,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 614 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 514 784,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	254 303,00
		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	254 303,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 608 290,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 290,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 235 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 294 528,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	825 298,62
		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	56 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	162 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 557,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 639,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,36
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,32
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 869,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,29
		4268	Zakup energii	14 075,20
		4269	Zakup energii	3 518,80
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 467,27
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 866,86
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 467,27
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 866,83
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00
	92116		Biblioteki	2 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00
	92118		Muzea	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	469 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00
926			Kultura fizyczna	9 974 224,72
	92601		Obiekty sportowe	2 540 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 869,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	231 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 637,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 982,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 201 400,00
		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	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 232 255,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 375,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 343,91
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 018,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,58
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 387,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,94
		4190	Nagrody konkursowe	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 605,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,36
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 456,24
		4309	Zakup usług pozostałych	864,06
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 682,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 670,60
Razem:				224 560 988,49

Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Miasta Zgorzelec Nr 69/2023 z dnia 20.12.2024

Plan wydatków na 2025 rok według grup

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	192 700,00	192 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 773 759,09	7 490 880,26	7 095 400,00	0,00	7 095 400,00	0,00	0,00	395 480,26	0,00	0,00	4 282 878,83	2 950 878,83	0,00	1 332 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 017 759,09	5 066 880,26	4 671 400,00	0,00	4 671 400,00	0,00	0,00	395 480,26	0,00	0,00	2 950 878,83	2 950 878,83	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	192 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
630		Turystyka	63 057,00	63 057,00	38 057,00	0,00	38 057,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	38 057,00	38 057,00	38 057,00	0,00	38 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 184 500,00	1 184 500,00	744 500,00	0,00	744 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 500,00	744 500,00	744 500,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 955 300,00	1 105 300,00	1 105 300,00	0,00	1 105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 213 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
750		Administracja publiczna	27 649 860,42	24 254 103,42	22 957 527,43	18 169 766,00	4 787 761,43	166 836,00	667 694,00	462 045,99	0,00	0,00	3 395 757,00	3 395 757,00	3 365 757,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	661 937,00	661 937,00	661 937,00	661 937,00	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)	674 694,00	674 694,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	627 694,00	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)	25 382 333,42	21 986 576,42	21 484 530,43	17 482 129,00	4 002 401,43	0,00	40 000,00	462 045,99	0,00	0,00	3 395 757,00	3 395 757,00	3 365 757,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 700,00	415 700,00	415 700,00	10 700,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	515 196,00	515 196,00	348 360,00	15 000,00	333 360,00	166 836,00	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	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	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	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 100,00	588 100,00	558 100,00	0,00	558 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
	75495	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 124 727,00	1 924 727,00	1 909 727,00	0,00	1 909 727,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 109 727,00	1 909 727,00	1 909 727,00	0,00	1 909 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74 768 178,00	73 148 178,00	50 211 977,00	42 735 499,00	7 476 478,00	22 875 505,00	60 696,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	500 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 482 960,00	37 312 960,00	33 583 245,00	28 860 186,00	4 723 059,00	3 700 000,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 805,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 833 102,00	24 383 102,00	11 311 752,00	9 462 574,00	1 849 178,00	13 044 700,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 747 040,00	1 747 040,00	1 747 040,00	1 613 652,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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
	80132	Szkoły artystyczne	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 494 578,00	1 494 578,00	1 490 378,00	1 021 539,00	468 839,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 522 350,00	4 522 350,00	407 350,00	359 680,00	47 670,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 498 893,00	3 498 893,00	1 498 762,00	1 380 368,00	118 394,00	2 000 000,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	164 950,00	164 950,00	164 950,00	37 500,00	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 038 540,00	1 738 540,00	1 385 540,00	461 000,00	924 540,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 000,00	1 125 000,00	975 000,00	446 000,00	529 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	183 540,00	183 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 612 091,00	10 612 091,00	6 238 451,00	3 403 253,00	2 835 198,00	1 127 940,00	3 245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	5 745,00	10 755,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	1 038 800,00	1 038 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	523 700,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 525 000,00	1 525 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 983 451,00	3 983 451,00	3 948 451,00	3 397 508,00	550 943,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 940,00	567 940,00	0,00	0,00	0,00	567 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	90 500,00	90 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	639 000,00	639 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	560 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 890,00	479 890,00	442 890,00	0,00	442 890,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	479 890,00	479 890,00	442 890,00	0,00	442 890,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 592,00	1 175 592,00	351 108,00	138 318,00	212 790,00	568 234,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	468 552,00	468 552,00	32 318,00	32 318,00	0,00	436 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	336 000,00	336 000,00	256 000,00	106 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	114 790,00	114 790,00	62 790,00	0,00	62 790,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 303 496,00	10 622 597,00	4 023 132,00	2 314 938,00	1 708 194,00	50 800,00	6 548 665,00	0,00	0,00	0,00	8 680 899,00	8 680 899,00	8 230 899,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 000,00	7 376 000,00	833 135,00	704 544,00	128 591,00	0,00	6 542 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	263 407,00	263 407,00	263 407,00	253 650,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	10 424 589,00	1 743 690,00	1 687 090,00	1 356 744,00	330 346,00	50 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	8 680 899,00	8 680 899,00	8 230 899,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 702 566,64	18 337 105,07	17 173 500,00	530 000,00	16 643 500,00	274 303,00	0,00	889 302,07	0,00	0,00	27 365 461,57	17 965 461,57	598 361,55	9 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 913 439,62	1 789 302,07	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	889 302,07	0,00	0,00	5 124 137,55	5 124 137,55	598 361,55	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 236 000,00	12 036 000,00	12 036 000,00	530 000,00	11 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 520 250,02	1 432 000,00	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 250,02	2 188 250,02	0,00	4 900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 614 784,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 784,00	9 514 784,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	254 303,00	254 303,00	0,00	0,00	0,00	254 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 608 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 235 500,00	1 225 500,00	1 225 500,00	0,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 294 528,62	7 826 528,62	79 230,00	0,00	79 230,00	7 218 700,00	0,00	528 598,62	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	825 298,62	825 298,62	78 000,00	0,00	78 000,00	218 700,00	0,00	528 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	469 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
926		Kultura fizyczna	9 974 224,72	3 294 252,72	2 054 800,00	0,00	2 054 800,00	630 000,00	90 000,00	519 452,72	0,00	0,00	6 679 972,00	3 179 972,00	2 468 335,00	3 500 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 540 569,00	1 683 950,00	1 683 950,00	0,00	1 683 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 619,00	856 619,00	264 982,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 201 400,00	701 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 232 255,72	908 902,72	299 450,00	0,00	299 450,00	0,00	90 000,00	519 452,72	0,00	0,00	2 323 353,00	2 323 353,00	2 203 353,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			224 560 988,49	170 678 020,09	116 471 817,48	67 758 752,00	48 713 065,43	33 927 318,00	10 884 005,00	2 794 879,66	0,00	6 600 000,00	53 882 968,40	38 800 968,40	15 163 352,55	15 082 000,00	0,00

Załącznik nr 3b
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr. 69/2024
z dnia 20.12.2024

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2025 rok
SZKOŁY PODSTAWOWE**

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstwowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 5	Razem
DZIAŁ 801		12 043 087	9 406 553	16 903 831	38 353 471
ROZDZIAŁ 80101		10 306 177	8 187 287	15 119 496	33 612 960
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 390	4 200	13 125	29 715
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	940 000	1 800 000	4 440 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000	80 000	144 715	351 715
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000	1 050 000	1 900 000	4 150 000
4120	Składka na Fundusz Pracy	184 202	157 419	281 000	622 621
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300	0	0	63 300
4190	Nagrody konkursowe	6 000	7 000	550	13 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	70 000	110 000	280 000
4220	Zakup środków żywności	9 500	0	1 600	11 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	40 000	70 000	170 000
4260	Zakup energii	600 000	415 000	670 000	1 685 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000	45 000	200 000	345 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600	6 800	7 500	26 900
4300	Zakup usług pozostałych	161 000	80 000	200 000	441 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	7 000	8 000	5 500	20 500
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	3 000	5 000	16 700
4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 500	8 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 405	460 868	669 906	1 642 179
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	2000	2 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2530	0	1100	3 630
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	10 000	20 000	57 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000	40 000	30 000	120 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 000	4 400 000	8 300 000	17 700 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	359 550	370 000	683 000	1 412 550

ROZDZIAŁ 80107		321 421	512 868	912 751	1 747 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 807	75 200	128 178	248 185
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386	10 700	18 269	35 355
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000	11 000	20 000
4220	Zakup środków żywności	600	0	500	1 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750	6 000	550	19 300
4280	zakup usług zdrowotnych	0	1 000	800	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 928	28 468	41 792	90 188
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900	4 500	2 000	10 400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 000	350 000	655 000	1 218 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 050	30 000	54 662	101 712
ROZDZIAŁ 80148		352 800	498 426	643 352	1 494 578
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 200	3 000	4 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	340 000	440 000	780 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 000	36 635	64 635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 362	87 056	150 418
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 030	12 408	21 438
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	33 000	63 000
4270	Zakup usług remontowych	0	0	5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	1 700	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	352 800	9 000	2 700	364 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	12 086	19 338	31 424
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1 015	1 015
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 500	1 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 048	0	5 048
ROZDZIAŁ 80150		1 062 689	207 972	228 232	1 498 893
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	131	131
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 198	10 672	0	78 870
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	1 000	0	3 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 523	29 300	32 532	210 355
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 168	4 200	4 636	30 004
4190	Nagrody konkursowe	0	0	5	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	1 500	14 500

4220	Zakup środków żywności	0	0	16	16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	8 000	805	43 805
4260	Zakup energii	15 000	4 300	7 162	26 462
4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	5 030	23 030
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	75	75
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	3 120	10 120
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0	0	55	55
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	50	50
4430	Różne opłaty i składki	0	0	45	45
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	20	20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	11	11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	200	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700	2 500	2 839	11 039
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000	130 000	170 000	1 000 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500	15 000	0	46 500
OGÓŁEM		12 043 087	9 406 553	16 903 831	38 353 471

Załącznik nr 3c
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr 69/2024
z dnia 20.12.2024

**Plan finansowy jednostek budżetowych na 2025 rok
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
DZIAŁ 801		2 656 653	2 884 514	3 172 264	3 032 321	11 745 752
ROZDZIAŁ 80104		2 656 653	2 582 009	3 094 599	3 005 141	11 338 402
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 650	8 000	12 000	26 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	633 000	795 000	830 000	3 008 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 941	49 000	58 345	73 190	243 476
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 595	304 944	351 910	382 037	1 388 486
4120	Składka na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	32 100	7 000	20 000	59 100
4190	Nagrody konkursowe	0	0	0	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	70 000	70 000	70 000	250 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	5 800	66 000	39 600	126 400
4260	Zakup energii	60 000	50 000	150 000	100 000	360 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000	90 000	100 000	20 000	310 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 100	4 000	5 000	14 100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	80 000	60 000	50 000	240 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych	2 000	3 600	2 500	1 980	10 080
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	1 500	0	0	0	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 100	1 500	3 000	7 600
4430	Różne opłaty i składki	0	0	2 000	1 000	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 105	145 070	115 123	123 500	495 798
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	200	0	200
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	400	2000	2000	4 400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	100	0	0	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 500	3 500	5 000	20 000

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	4 000	15 000	1 000	25 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 000	991 000	1 170 000	1 128 000	4 259 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 512	79 645	82 521	101 834	359 512
ROZDZIAŁ 80149		0	302 505	77 665	27 180	407 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 652	0	4 167	67 819
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 344	0	354	1 698
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 074	12 497	4 179	57 750
4120	Składka na Fundusz Pracy	0	5 885	1 782	599	8 266
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	1 000	1 000	9 000
4240	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	0	6 500	1 000	400	7 900
4260	Zakup energii	0	6 000	0	1 200	7 200
4270	Zakup usług remontowych	0	13 500	0	200	13 700
4300	Zakup usług pozostałych	0	9 350	0	500	9 850
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	20	20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000	1 091	0	4 091
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	132 000	55 000	13 000	200 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	13 200	5 295	1 561	20 056
DZIAŁ 854		4 261	28 057	0	0	32 318
ROZDZIAŁ 85404		4 261	28 057	0	0	32 318
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605	3 963	0	0	4 568
4120	Składka na Fundusz Pracy	86	568	0	0	654
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53	348	0	0	401
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 241	22 413	0	0	25 654
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276	765	0	0	1 041
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA		2 660 914	2 912 571	3 172 264	3 032 321	11 778 070

Załącznik Nr 3d
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr. 69/2024
z dnia 20.12.2024

**ZBIORCZY PLAN WYDATKÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
NA 2025 ROK**

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
DZIAŁ 852		6 576 251	2 789 100	0	9 365 351
ROZDZIAŁ 85202		2 000 000	0	0	2 000 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	0	0	2 000 000
ROZDZIAŁ 85203		100 000	0	0	100 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	0	100 000
ROZDZIAŁ 85205		10 500	6 000	0	16 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 800	0	4 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	827	0	827
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz SFWON	0	118	0	118
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	255	0	2 755
4220	Zakup środków żywności	500	0	0	500
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	2 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
ROZDZIAŁ 85213		0	125 500	0	125 500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	125 500	0	125 500
ROZDZIAŁ 85214		400 000	629 800	0	1 029 800
3110	Świadczenia społeczne	400 000	629 800	0	1 029 800
ROZDZIAŁ 85215		523 700	0	0	523 700
3110	Świadczenia społeczne	523 700	0	0	523 700
ROZDZIAŁ 85216		0	1 495 000	0	1 495 000
3110	Świadczenia społeczne	0	1 495 000	0	1 495 000
ROZDZIAŁ 85219		3 495 651	487 800	0	3 983 451
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	0	0	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 264	382 500	0	2 643 764
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 144	29 000	0	176 144
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 300	46 100	0	479 400
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz SFWON	58 200	10 000	0	68 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	0	13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 680	9 320	0	119 000
4220	Zakup środków żywności	500	0	0	500
4260	Zakup energii	184 000	0	0	184 000
4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	0	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	114 000	0	0	114 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	0	0	4 800

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0	200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000
4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 563	10 880	0	91 443
4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	0	8 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	0	15 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	0	0	17 000
ROZDZIAŁ 85220		1 200	0	0	1 200
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	1 200
ROZDZIAŁ 85230		45 200	45 000	0	90 200
3110	Świadczenia społeczne	45 200	45 000	0	90 200
DZIAŁ 854		20 000	0	0	20 000
ROZDZIAŁ 85415		20 000	0	0	20 000
3240	Stypendia dla uczniów	20 000	0	0	20 000
DZIAŁ 855		1 362 507	0	7 345 500	8 708 007
ROZDZIAŁ 85502		0	0	7 256 000	7 256 000
3110	Świadczenia społeczne	0	0	6 542 865	6 542 865
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	159 578	159 578
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	11 346	11 346
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	529 433	529 433
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz FS	0	0	4 187	4 187
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 500	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	5 868	5 868
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	223	223
ROZDZIAŁ 85504		262 507	0	0	262 507
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 274	0	0	208 274
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681	0	0	10 681
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060	0	0	29 060
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz FSWON	4 135	0	0	4 135
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 357	0	0	6 357
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0	0	1 500
ROZDZIAŁ 85508		500 000	0	0	500 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	0	0	500 000
ROZDZIAŁ 85510		600 000	0	0	600 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	0	0	600 000

ROZDZIAŁ 85513		0	0	89 500	89 500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0	0	89 500	89 500
OGÓŁEM PLAN MOPS-u NA 2025 ROK		7 958 758	2 789 100	7 345 500	18 093 358

Załącznik nr 3 e
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr 69/2024
z dnia 20.12.2024

Plan wydatków jednostek budżetowych na 2025 rok

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 692 890,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 692 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	78 540,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00
Razem:				1 692 890,00

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	661 937,00	661 937,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	661 937,00	661 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	661 937,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 584,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 978,00	5 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00	5 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 978,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00
852			POMOC SPOŁECZNA	317 940,00	317 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 940,00	317 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317 940,00	
		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		317 940,00
855			RODZINA	7 345 500,00	7 345 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 256 000,00	7 256 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 256 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		6 542 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		529 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 868,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		223,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą 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	89 500,00	89 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 500,00
			OGÓŁEM PLAN NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK	8 331 355,00	8 331 355,00

Załącznik nr 5
do projektu uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 000	73 000
	71035		Cmentarze	73 000	73 000
		2020	Cmentarz wojenny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		73 000
			OGÓŁEM WYDATKI	73 000	73 000

Załącznik nr 6
 Uchwały Rady Miasta
 Zgorzelec Nr 69/2024
 z dnia 20.12.2024. r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
 ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY DO OTRZYMANIA		WYDATKI DO PRZEKAZANIA	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		41 000		0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		41 000		0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	41 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000 000		313 505
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				15 805
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	15 805
	80104	Przedszkola		3 000 000		297 700
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 000 000	2310	297 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000		50 000
	92116	Biblioteki		50 000		50 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	50 000	2480	50 000
		RAZEM		3 091 000		363 505

Załącznik nr 7
Uchwały Rady
Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje udzielone z budżetu dla jsfp	w tym:		
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70007	2650	Administracja Domów Mieszkalnych	440 000	0	440 000	0
750	75095	2710	ZIT	81 779	0	0	81 779
801	80103	2310	Gmina Zgorzelec	15 805	0	0	15 805
801	80104	2310	Gmina Zgorzelec	297 700	0	0	297 700
851	85111	6220	WS SP ZOZ w Zgorzelcu	300 000	0	0	300 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	2 950 000	2 950 000	0	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka	2 600 000	2 600 000	0	0
921	92118	2480	Muzeum Łużyckie	1 200 000	1 200 000	0	0
RAZEM DOTACJE				7 885 284	6 750 000	440 000	695 284

Załącznik nr 7a
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Zakres rzeczowy / Treść	Kwota dotacji na 2025 rok
801			Oświata i wychowanie	22 562 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 700 000
	80104		Przedszkola	12 747 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12 747 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 115 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 115 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 000
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 000 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 234
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 234
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	436 234
RAZEM DOTACJE				22 998 234

Załącznik Nr 7b
do uchwały Rady Miasta
Zgorzelec Nr 69/2024
z dnia 20.12.2024 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2025 ROK**

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2025 ROK
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000
	01008		Melioracje wodne	100.000
		2830	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych	100.000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30.000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30.000
		2810	Działania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości	30.000
630			TURYSTYKA	25.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000
		2360	Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	25.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000
		2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	30.000
851			OCHRONA ZDROWIA	353.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000
		2360	1.Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych	50.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000
		2360	Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	150.000
	85195		Pozostała działalność	153.000
		2360	1.Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. 2.Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia	65.000
		2810	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone fundacjom	88.000

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2025 ROK
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1.127.940
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567.940
		2360	1. Organizacja i realizacja usług opiekuńczych.	250.000
			2. Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	317.940
	85295		Pozostała działalność	560.000
		2360	1. Wspieranie osób bezdomnych	560.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.000
	85395		Pozostała działalność	37.000
		2360	Aktywacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia	37.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80.000
		2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci /kolonie i zimowiska/	80.000
	85495		Pozostała działalność	52.000
		2360	Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	52.000
855			RODZINA	50.800
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	50.800
		2830	Dofinansowanie do prowadzenia klubów dziecięcych niepublicznych	50.800

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2025 ROK
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.704.784
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000
		2830	Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych	20.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.514.784
		6230	Realizacja zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie”	9.514.784
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000
		6230	Usuwanie azbestu z terenu miasta	20.000
	90095		Pozostała działalność	150.000
		6230	Usuwanie azbestu z terenu miasta	150.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468.700
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	76.000
		2360	Współorganizowanie uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz upamiętniających tradycje i dziedzictwo narodowe	56.700
		2810		162.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	250.000
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	250.000
926			KULTURA FIZYCZNA	630.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	630.000
		2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych na terenie miasta Zgorzelec	630.000
OGÓŁEM				12.689.224

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		47 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych, komentarzy do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)		20 000
			- rekultywacja terenów zieleni, terenów zdegradowanych		21 000
			- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży		5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0
	90095		Pozostała działalność		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
			- zakup środków leczniczych dla pszczoł		3 000
OGÓŁEM PLAN NA 2025 ROK				50 000	50 000

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2025	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy struktralnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Świetlistej i ul. Bursztynowej	2024-2025	6 648 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109285D w ciągu ul. Norwida w Zgorzelcu	2024-2025	5 540 000,00	1 757 578,83	505 984,99	1 251 593,84	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Wrocławska - Nadbrzeżna	2023-2025	512 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowy ul. Wiosennej, Letniej , Jesiennej, Zimowej, Czerwonej i Okulickiego w Zgorzelcu	2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja sygnalizacjiświatlnej na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul. Traugutta w Zgorzelcu	2024-2025	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 60016						13 305 300,00	2 950 878,83	1 699 284,99	1 251 593,84	0,00	
6	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec	2022-2025	6 217 875,00	3 005 757,00	0,00	0,00	2 047 806,60	
			6059					811 678,50	146 271,90	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75023						6 217 875,00	3 005 757,00	811 678,50	146 271,90	2 047 806,60	
7	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Szkole Podstawowej nr 5	2024-2025	1 180 000,00	1 170 000,00	670 000,00	0,00		
			6059					0,00	500 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 80101						1 180 000,00	1 170 000,00	670 000,00	500 000,00	0,00	
8	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczeń p.poż w budynku Przedszkola Publicznego nr 12 w Zgorzelcu	2022-2025	510 270,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 80104						510 270,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2025	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy struktralnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	855	85516	6058	Budowa żłobka w Zgorzelcu	2023-2025	11 547 885,00	8 230 899,00	0,00	0,00	3 794 929,00	
			6059					4 435 970,00	0,00	0,00	
10	855	85516	6050	Adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Żłobka Miejskiego	2024-2025	510 270,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 85516						12 058 155,00	8 680 899,00	4 885 970,00	0,00	3 794 929,00	
11	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pogodnej, ul. Reymonta, ul. Bocznej w Zgorzelcu	2024-2025	7 963 676,00	4 525 756,00	2 321 699,00	0,00	0,00	
			6370					0,00	2 204 077,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90001						7 963 676,00	4 525 756,00	2 321 699,00	2 204 077,00	0,00	
12	900	90004	6050	Odnowa podwórka w obszarze Śródmieścia w obrębie ulic.: Okrzei , Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu	2024-2025	3 776 090,00	2 152 250,02	1 196 113,20	0,00	0,00	
			6370					0,00	956 136,82	0,00	
13	900	90004	6050	Budowa ogrodzenia i dojścia do placu zabaw przy ul. Zielnej w Zgorzelcu	2025	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90004						3 812 090,00	2 188 250,02	1 232 113,20	956 136,82	0,00	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Al. Ujazdowska, Chełmońskiego, Okólnej, Przyjaznej, Sielskiej, Cichej i Łagodnej w Zgorzelcu	2025	48 290,00	48 290,00	48 290,00	0,00	0,00	
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Górniczej przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Langiewicza/ Sienkiewicza	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90015						108 290,00	108 290,00	108 290,00	0,00	0,00	
17	900	90095	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Wrocławskiej 14-15	2024-2025	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095						860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2025	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	921	92195	6050	Multicentrum w Zgorzelcu	2024-2025	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 92195						468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	
19	926	92601	6050	Skatepark Zgorzelec	2024-2025	194 587,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
20	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zgorzelcu	2024-2025	2 421 013,52	706 619,00	441 637,00	0,00		
			6059					0,00	264 982,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 92601						2 615 601,02	856 619,00	591 637,00	264 982,00	0,00	
21	926	92695	6050	Przebudowa parku przy ul. Batorego w Zgorzelcu	2024-2025	130 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
22	926	92695	6050	Park Mostów II	2024-2025	7 552 567,00	2 203 353,00	440 670,60	0,00	0,00	
			6059					0,00	0,00	1 762 682,40	
RAZEM ROZDZIAŁ 92695						7 682 567,00	2 323 353,00	560 670,60	0,00	1 762 682,40	
Razem zadania modernizacyjno- inwestycyjne						56 781 824,02	27 587 802,85	14 659 343,29	5 323 061,56	7 605 418,00	
1	750	75023	6068	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu "Cyberbezpieczny Urząd Miasta w Zgorzelcu	2024-2025	440 000,00	360 000,00	0,00	0,00	280 872,00	
			6069					20 525,91	58 602,09	0,00	
2	750	75023	6060	Zakup plotera sieciowego na potrzeby urzędu	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75023						470 000,00	390 000,00	50 525,91	58 602,09	280 872,00	
3	900	90001	6068	Crosswater zakup niezbędnych urządzeń do Zakładu Uzdantniania Wody	2024-2025	598 689,24	598 361,55	0,00	0,00	478 689,24	
			6069					119 672,31	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90001						598 689,24	598 361,55	119 672,31	0,00	478 689,24	
Razem zakupy inwestycyjne						1 068 689,24	988 361,55	170 198,22	58 602,09	759 561,24	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2025	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	2025	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 75404						40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2	851	85111	6220	Dotacja dla WS SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 85111						300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
3	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024-2025	4 304 784,00	4 304 784,00	0,00	4 304 784,00	0,00	
4	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie II"	2024-2025	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90005						9 514 784,00	9 514 784,00	0,00	9 514 784,00	0,00	
5	900	90026	6230	Usuwanie azbestu z terenu Zgorzelca	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90026						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
6	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 90095						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Razem dotacje na inwestycje						10 024 784,00	10 024 784,00	510 000,00	9 514 784,00	0,00	
Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						67 875 297,26	38 600 948,40	15 339 541,51	14 896 447,65	8 364 979,24	

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
Nr 69/2024 z dnia
20.12.2024 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA ZGORZELEC NA 2025 ROK**

Lp .	Dział ----- - Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowe go na początek roku	Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotowe go na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu <u>przedmiotu</u> <u>wa</u>	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700 70007	Administracja Domów Mieszkalnych	82.204	3.952.000	440.000	4.031.200	----- -	3.004
	OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		82.204	3.952.000	440.000	4.031.200	-----	3.004

Załącznik nr 11
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 69/2024 z dnia 20.12.2024

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	110 000	110 000	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	0	30 000	30 000	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	0	167 300	167 300	0
		RAZEM ROZDZ. 80101	0	307 300	307 300	0
801	80104	Przedszkole Nr 2	0	131 550	131 550	0
801	80104	Przedszkole Nr 8	0	202 450	202 450	0
801	80104	Przedszkole Nr 9	0	153 920	153 920	0
801	80104	Przedszkole Nr 12	0	173 250	173 250	0
		RAZEM ROZDZ. 80104	0	661 170	661 170	0
801	80148	Stolówka w SP Nr 2	0	252 000	252 000	0
801	80148	Stolówka w SP Nr 3	0	250 000	250 000	0
801	80148	Stolówka w SP Nr 5	0	540 000	540 000	0
		RAZEM ROZDZ. 80148	0	1 042 000	1 042 000	0
OGÓŁEM			0	2 010 470	2 010 470	0

Załącznik nr 12
do uchwały
Rady Miasta Zgorzelec
nr 69/2024 z dnia 20.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
855			RODZINA	387 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	387 000
		0920	Pozostałe odsetki	240 000
		0970	Wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	17 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	130 000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				431 000