



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 8723

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA GORLICE

na 2021 rok

Nr 366/XXVII/2020

RADY MIASTA GORLICE

z dnia 17 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 212, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c.), d.) oraz lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194).– Rada Miasta Gorlice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 196 170 437,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 173 805 698,94 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 22 364 739,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 211 071 597,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 172 734 410,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 38 337 187,00 zł;
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust.1 pkt 1 obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 120 804 954,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 281 843,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 84 523 111,00 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10 766 245,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 769 059,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 000 000,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Gorlice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 15 118,00 zł,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3 379 034,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38 337 187,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 20 747 557,00 zł;

- jak w załączniku Nr 3, do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14 901 159,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 20 611 667,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 710 507,94 zł – jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 14 901 159,06 zł;
- 2) kredytów zaciąganych w 2021 roku na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu do kwoty 5 710 507,94 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 3 z wyłączeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 400 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 240 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 678 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 362 000,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 721 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 721 000,00 zł

- jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

- 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 360 657,00 zł oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8 360 657,00 zł

- jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 83 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 83 000,00 zł

- jak w załączniku Nr 7 do uchwały;

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 35 522 411,00 zł

- jak w załączniku Nr 8 do uchwały;

- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 845 330,00 zł

- jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021, w łącznej kwocie 19 685 488,00 zł

- jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych Miasta Gorlice, w łącznej kwocie 53 500,00 zł

- jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

- jak w załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 9. Z wydatków budżetu miasta udziela się dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania obiektów sportowych w łącznej kwocie 2 490 000,00 zł do planowanego kosztu 1 godziny funkcjonowania obiektów.

§ 10. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach – 1 657 000,00 zł;
- 2) dla Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach – 1 711 100,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorlice.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie grupy wydatków w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice do:

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 100.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Robert Ryndak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17.12.2020 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Gorlice

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	706 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	138 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 349,00
bieżące razem:				845 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
600			Transport i łączność	4 071 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 485 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 293 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 191 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	621 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 961 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00

		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	4 400 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
750			Administracja publiczna	694 154,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 575,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 817,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 758,00
	75095		Pozostała działalność	512 552,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 552,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 171 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 984 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 105 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	721 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 861 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 161 301,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia	21 411 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 333 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 333 125,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 928 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 104,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 916,00
801			Oświata i wychowanie	4 157 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 054,00

		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	43 700,00
		0830	Wpływy z usług	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 054,00
	80104		Przedszkola	2 425 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 400,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 099,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 048 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 048 700,00
	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	17 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00
	80195		Pozostała działalność	577 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 209,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 486,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 723,00
852			Pomoc społeczna	2 290 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 947,00
	85202		Domy pomocy społecznej	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 511,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 380,00
	85216		Zasiłki stałe	745 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 293,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 143,00
	85295		Pozostała działalność	745 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 947,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 158,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 318,00
	85395		Pozostała działalność	502 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 318,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 516,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 802,00
855			Rodzina	361 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 235,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 235,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 674 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 360 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 360 657,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 218 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 208 000,00
bieżące razem:				137 437 957,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 630 890,00

majątkowe				
150			Przetwórstwo przemysłowe	864 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 445,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	864 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 445,00
		6257	Dotacje celowe 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	864 445,00
600			Transport i łączność	2 611 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 887,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	764 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 887,00
		6257	Dotacje celowe 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	764 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 846 459,00
630			Turystyka	4 875 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 875 066,00
	63095		Pozostała działalność	4 875 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 875 066,00

		6257	Dotacje celowe 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	4 832 718,00
		6259	Dotacje celowe 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	42 348,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00
750			Administracja publiczna	2 273 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 898,00
	75095		Pozostała działalność	2 273 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 898,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 273 898,00
852			Pomoc społeczna	228 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 331,00
	85295		Pozostała działalność	228 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 331,00
		6257	Dotacje celowe 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	209 317,00
		6259	Dotacje celowe 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	19 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	759 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 120,00
		6257	Dotacje celowe 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	470 231,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 652 416,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 652 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 652 416,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 824 941,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	827 475,00
926			Kultura fizyczna	4 742 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 965 317,00
	92601		Obiekty sportowe	776 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	776 800,00
	92695		Pozostała działalność	3 965 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 965 317,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 463 400,00

		6259	Dotacje celowe 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	501 917,00
majątkowe razem:				22 364 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 383 480,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	343 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 603,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 643,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	95 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 979,00
855			Rodzina	35 076 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 388 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 388 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 814 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 814 881,00
	85504		Wspieranie rodziny	824 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 073,00
bieżące razem:				35 522 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				196 170 437,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 014 370,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta Gorlice

Budżetowej Nr 366/XXVII/2020

Rady Miasta Gorlice z dnia 17.12.2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym: 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 do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	706 981,00	706 981,00	706 981,00	0,00	706 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 981,00	706 981,00	706 981,00	0,00	706 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 349,00	138 349,00	0,00	0,00	0,00	138 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	138 349,00	138 349,00	0,00	0,00	0,00	138 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				845 330,00	845 330,00	706 981,00	0,00	706 981,00	138 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym: 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 do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 226 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 541,00	1 226 541,00	1 226 541,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 226 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 541,00	1 226 541,00	1 226 541,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 752 374,00	7 982 374,00	7 976 374,00	5 000,00	7 971 374,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 495 874,00	4 495 874,00	4 495 874,00	0,00	4 495 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 211 500,00	3 441 500,00	3 435 500,00	5 000,00	3 430 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 406 514,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 014,00	4 395 014,00	4 345 014,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 395 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 014,00	4 395 014,00	4 345 014,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 886 740,00	4 336 740,00	4 336 740,00	0,00	4 336 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 836 740,00	4 336 740,00	4 336 740,00	0,00	4 336 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	284 000,00	284 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 436 039,00	9 698 690,00	8 470 442,00	6 662 427,00	1 808 015,00	45 445,00	499 400,00	683 403,00	0,00	0,00	6 737 349,00	6 737 349,00	4 537 349,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	211 071 597,00	172 734 410,00	120 804 954,00	36 281 843,00	84 523 111,00	10 766 245,00	36 769 059,00	3 379 034,00	15 118,00	1 000 000,00	38 337 187,00	38 337 187,00	20 747 557,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. w zł	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
150 Przetwórstwo przemysłowe			1 226 541	1 226 541
150	15011	Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach	1 226 541	1 226 541
600 Transport i łączność			6 770 000	0
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wincentego Pola	50 000	0
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	400 000	0
600	60016	Wykupy gruntów	100 000	0
600	60016	Przebudowa włączenia ulicy Łokietka do ulicy Węgierskiej DW 977	30 000	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni na ulicy Łokietka boczna	80 000	0
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) w km 0+006 - 1+675	5 340 000	0
600	60016	Zatoka parkingowa przy ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na osiedle Krasińskiego	50 000	0
600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej wraz z przebudową miejsc parkingowych w obrębie ul. Michalusa - bloki 3 i 7	50 000	0
600	60016	Remont chodnika przed budynkami Konopnickiej 11 i 13	50 000	0
600	60016	Utwardzenie placu przy bloku ul. Żeromskiego 22	50 000	0
600	60016	Remont chodnika przed budynkiem na ul. Hallera 22	50 000	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Skrzyńskich - boczna	50 000	0
600	60016	Wymiana nawierzchni na ul. Łysogórskiej z wyznaczeniem części pieszej	250 000	0
600	60016	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki	100 000	0
600	60016	Parking za rzeką Ropą "Zielony"	50 000	0
600	60016	Remont ciągów jezdnych w obrębie Starówki	30 000	0
600	60016	Budowa drogi ulicy Chopina boczna	40 000	0
630 Turystyka			4 395 014	4 345 014

630	63095	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego	19 920	19 920
630	63095	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - budowa ścieżek rowerowych Gmina Lipinki	640 802	640 802
630	63095	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - budowa ścieżek rowerowych Gmina Biecz	1 149 295	1 149 295
630	63095	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - budowa ścieżek rowerowych Gmina Sękowa	2 534 997	2 534 997
630	63095	Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ulicy Łukasiewicza 2 po prawej stronie od wejścia na podwórko w zakresie obszaru 4 arów poprzez wyodrębnienie stref: odpoczynku dla dorosłych oraz strefy zieleni	50 000	0
700 Gospodarka mieszkaniowa			550 000	0
700	70005	Winda przy ul. Jagiełły 10	500 000	0
700	70095	Zagospodarowanie dziedzińca w obrębie Ratusza Miejskiego w Gorlicach - "Zielony dziedziniec"	50 000	0
750 Administracja publiczna			6 737 349	4 537 349
750	75095	Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania "Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego"	2 200 000	0
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn:"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"	4 537 349	4 537 349
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000	0
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KPP	10 000	0
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KWSP	10 000	0
758 Różne rozliczenia			200 000	0
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	200 000	0

851 Ochrona zdrowia			65 000	0
851	85154	Monitoring	65 000	0
852 Pomoc społeczna			587 330	587 330
852	85295	Aktywny Sernior - Dzienny Dom Seniora	587 330	587 330
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			798 418	718 418
900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Górnym	30 000	0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa 4.4.2	67 126	67 126
900	90005	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra energii "Biała-Ropa 4.1.1	651 292	651 292
900	90015	Oświetlenie ulicy Podzamcze	50 000	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 792 905	4 632 905
921	92109	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury	4 632 905	4 632 905
921	92195	Latarnia nieobecnych jako sidur przechodniów	160 000	0
926 Kultura fizyczna			12 194 630	4 700 000
926	92601	Termomodernizacja Krytej Pływalni FALA	2 633 844	0
926	92601	Remont Krytej Pływalni FALA - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu	2 410 020	0
926	92601	Remont Krytej Pływalni FALA	2 100 766	0
926	92695	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic	4 700 000	4 700 000
926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku Miejskim	300 000	0
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dukielskiej dla celów rekreacyjno-kulturalnych	50 000	0
RAZEM			38 337 187	20 747 557

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice na 2021 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	196 170 437,94
2. WYDATKI OGÓŁEM:	211 071 597,00
3. DEFICYT (1-2)	14 901 159,06
4. PRZYCHODY BUDŻETU	20 611 667,00
z tego:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	20 611 667,00
5. ROZCHODY BUDŻETU	5 710 507,94
z tego:	
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	5 710 507,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie zwalczania narkomanii
oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dz.	Rozdz./ §	Treść	Plan na 2021 r. [zł]
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	721 000
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	721 000
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	721 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 660
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	24 660
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 660
		I. Wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków.	12 160
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	500
		III. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających narkotyki i ich rodzin.	9 000
		IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej w tym zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży.	3 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	696 340
		<i>wydatki bieżące:</i>	631 340
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	436 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 180
		Dotacje na zadania bieżące	195 000
		<i>wydatki majątkowe z tego:</i>	65 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	69 040
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	58 000

	III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	234 220
	IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	145 000
	V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA, kontroli punktów sprzedaży.	46 880
	VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"; w tym:	143 200
	- wydatki majątkowe:	65 000
R A Z E M		721 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 657
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	8 360 657
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 360 657
RAZEM				8 360 657
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 657
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	8 360 657
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	8 360 657
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 210
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 245 447
RAZEM				8 360 657

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	83 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000
RAZEM				83 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 rok [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	83 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000
RAZEM			83 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok [zł]	
			Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	343 603	343 603
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	343 603	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 603	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		343 603
		Wydatki bieżące		343 603
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		343 603
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		343 603
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 643	5 643
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 643	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 643	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		5 643
		Wydatki bieżące		5 643
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 643
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 643
752		Obrona narodowa	600	600
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		600
		Wydatki bieżące		600
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500	
75414		<i>Obrona cywilna</i>		500
		Wydatki bieżące		500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500

852		Pomoc społeczna	95 995	95 995
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 016	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 016	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		7 016
		<i>Wydatki bieżące</i>		7 016
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 016
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	88 979	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 979	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		88 979
		<i>Wydatki bieżące</i>		88 979
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		88 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 979
855		Rodzina	35 076 070	35 076 070
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	23 388 516	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 388 516	
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		23 388 516
		<i>Wydatki bieżące</i>		23 388 516
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		198 802
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 802
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 189 714
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 814 881	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 814 881	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		10 814 881
		<i>Wydatki bieżące</i>		10 814 881
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		924 641
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		910 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 041
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 890 240
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	824 600	824 600

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 600	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		824 600
		<i>Wydatki bieżące</i>		824 600
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		26 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		798 000
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	48 073	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 073	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		48 073
		<i>Wydatki bieżące</i>		48 073
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		48 073
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 073
		R A Z E M	35 522 411	35 522 411

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok [zł]
750		Administracja publiczna	525
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	525
	0690	Wpływy z różnych opłat	525
852		Pomoc społeczna	20 000
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
855		Rodzina	205 000
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	205 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	205 000
		R A Z E M	225 525

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. [zł]	
			Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	706 981	706 981
60004		Lokalny transport zbiorowy	706 981	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 981	
60004		Lokalny transport zbiorowy		706 981
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		706 981
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 349	138 349
92116		Biblioteki	138 349	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 349	
92116		Biblioteki		138 349
		- dotacja na zadania bieżące		138 349
RAZEM			845 330	845 330

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2021 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		8 987 888	1 133 800
630	Turystyka	4 325 094	11 500
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 500
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 500
63095	Pozostała działalność	4 325 094	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 325 094	
710	Działalność usługowa	30 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
750	Administracja publiczna	4 582 794	
75095	Pozostała działalność	4 582 794	
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	45 445	
6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 273 898	
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 263 451	
801	Oświata i wychowanie		9 500
80195	Pozostała działalność		9 500
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 500
851	Ochrona zdrowia	50 000	170 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	145 000

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2021 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		145 000
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		25 000
2360	Dotacje celowe 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
852	Pomoc społeczna		95 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		95 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		95 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000
85395	<i>Pozostała działalność</i>		5 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
855	Rodzina		115 000
85516	<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>		115 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		115 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 800
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		56 800
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		56 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		111 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		111 000
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		30 000

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2021 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000
926	Kultura fizyczna		530 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		530 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		530 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 490 000	
926	Kultura fizyczna	2 490 000	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 490 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 490 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		3 368 100	3 705 700
801	Oświata i wychowanie		3 705 700
80104	<i>Przedszkola</i>		2 840 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 840 000
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		366 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		366 200
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		499 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		499 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 368 100	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 711 100	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	1 711 100	
92116	<i>Biblioteki</i>	1 657 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 657 000	
R A Z E M		14 845 988	4 839 500
OGÓŁEM DOTACJE		19 685 488	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.**Wydatki jednostek pomocniczych na 2021 rok**

Treść	Plan na 2021 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
Osiedle Nr 1	3 500
Osiedle Nr 2	6 000
Osiedle Nr 3	3 000
Osiedle Nr 4	3 000
Osiedle Nr 5	6 000
Osiedle Nr 6	9 000
Osiedle Nr 7	3 500
Osiedle Nr 8	4 500
Osiedle Nr 9	4 500
Osiedle Nr 10	3 000
Osiedle Nr 11	3 500
Osiedle Nr 12	4 000
Razem:	53 500

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr 366/XXVII/2020
Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Dz. Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Planowane przychody na 2021 r.		Planowane koszty na 2021 r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
600 60016	250 000	5 729 300	dotacja celowa na inwestycje	5 699 300	0	280 000
			0			

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dz. Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Planowane przychody na 2021 r.		Planowane koszty na 2021 r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
926 92605	55 200	5 252 300	dotacja przedmiotowa *	5 275 900	0	31 600
			2 490 000			
			dotacja celowa na inwestycje			
			0			

* dotacja w kwocie brutto, nie podlega VAT.