



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 9126

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA GORLICE

na 2023 rok

Nr 686/LIII/2022

RADY MIASTA GORLICE

z dnia 22 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) - Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 154 382 221,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 122 805 756,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 31 576 465,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 172 659 723,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 125 477 357,81 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 47 182 366,00 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 – 91 465 104,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 196 037,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45 269 067,00 zł.
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 14 142 899,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 929 890,00 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 3 900 000,00 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 – 2 024 346,81 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują wydatki na inwestycje

i zakupy inwestycyjne – 47 182 366,00 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 – 16 836 998,00 zł;

– jak w załączniku Nr 3, do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18 277 502,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 421 729,61 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 855 773,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 487 750,81 zł z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18 631 977,61 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 855 773,20 zł, oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 210 248,00 zł – jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15 421 729,61 zł;
- 2) kredytów zaciąganych w 2023 roku na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu do kwoty 3 210 248,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 330 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 770 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 190 000,00 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

- jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

- 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

- 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

- 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

- jak w załączniku Nr 9 do uchwały,

6) dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- jak w załączniku Nr 10 do uchwały,

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023, w łącznej kwocie 17 197 325,00 zł

- jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych Miasta Gorlice, w łącznej kwocie 66 875,00 zł

- jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

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

- jak w załącznik Nr 13 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 3 673 900,00 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 – 1 928 500,00 zł;
- 2) dla Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach – 2 000 000,00 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;

3. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Gorlice do:

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000 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 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Robert Ryndak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 205 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 202 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 921,00
			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	156 921,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 921,00
bieżące razem:				1 361 921,00
			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	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	500,00
600			Transport i łączność	5 267 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 584 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	1 393 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00
			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	98 000,00
	60019		Płatne parkowanie	585 000,00
			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	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 603 100,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 200,00
			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	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 958 500,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		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	1 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 627 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		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	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	104 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	107 125,00
			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	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	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	50 000,00
		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	42 140,00
		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	7 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
			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)	80 000,00
			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	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 599 643,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
			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	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 972 300,00
			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	16 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	9 955 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 562,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	346 041,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	998 521,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 642 681,00
			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	21 670 326,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 972 355,00
758			Różne rozliczenia	21 961 569,00
			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	18 912 441,00
			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	18 912 441,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 604,00
			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	2 872 604,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 524,00

			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	176 524,00
801			Oświata i wychowanie	5 140 902,00
			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	265 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 623,00
			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	78 423,00
		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	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	39 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
		2051	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	78 423,00
	80104		Przedszkola	3 484 279,00
			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	169 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	755 450,00
		0830	Wpływy z usług	569 497,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 682,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 506,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 290 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 290 100,00

	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	24 096,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00
	80195		Pozostała działalność	187 298,00
			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	187 298,00
		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	167 595,00
		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	19 703,00
852			Pomoc społeczna	2 894 342,00
			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	900 026,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00
			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	280 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 751,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 444,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 444,00
	85216		Zasiłki stałe	898 256,00
			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	2 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 821,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 821,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 710,00
			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	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 710,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 334,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 334,00
	85295		Pozostała działalność	900 026,00
			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	900 026,00
		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	825 080,00
		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	74 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 662,00
			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	457 662,00
	85395		Pozostała działalność	457 662,00
			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	457 662,00
		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	457 662,00
855			Rodzina	456 712,00

			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	23 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 612,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 300,00
			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	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 061 577,00
			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	9 987 406,00
			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	9 987 406,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00

			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	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 949 171,00
			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	2 939 171,00
bieżące razem:				109 734 732,00
			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	1 673 409,00

majątkowe				
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 787 982,00
			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	2 787 982,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 787 982,00
			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	2 787 982,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 787 982,00
600			Transport i łączność	1 837 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 362 000,00
			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	6 766 300,00
			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	4 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 762 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 595 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	3 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 592 000,00
750			Administracja publiczna	1 644 994,00
			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	1 644 994,00
	75095		Pozostała działalność	1 644 994,00
			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	1 644 994,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 641 850,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 144,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 706 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 706 000,00
	80104		Przedszkola	294 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 500,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 500,00

			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	125 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
			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	125 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 414 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 371 280,00
			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	3 371 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 371 280,00
			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	3 371 280,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 921 940,00
		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	449 340,00
926			Kultura fizyczna	10 002 209,00
			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	2 103 209,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 899 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 103 209,00
			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	2 103 209,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 822 850,00

		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	280 359,00
majątkowe razem:				31 576 465,00
			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	10 032 465,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	448 278,00
			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	448 278,00
			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	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	448 278,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520,00
			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	5 520,00
			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	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	5 520,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

852			Pomoc społeczna	367 406,00
			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	211 646,00
			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	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	211 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 760,00
			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	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	155 760,00
855			Rodzina	10 887 699,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 814 503,00
			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	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	10 814 503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 196,00
			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	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	73 196,00
bieżące razem:				11 709 103,00
			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:				154 382 221,00
			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	11 705 874,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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 do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
800			Transport i łączność	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	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	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 921,00	156 921,00	0,00	0,00	0,00	156 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	156 921,00	156 921,00	0,00	0,00	0,00	156 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Poroz. z JST razem:				1 361 921,00	1 361 921,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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 do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Łbzy rolnicze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00				
800			Transport i łączność	16 330 000,00	9 654 000,00	9 648 000,00	10 000,00	9 638 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 000,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 499 000,00	6 499 000,00	6 499 000,00	0,00	6 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	9 345 850,00	2 716 000,00	2 710 000,00	10 000,00	2 700 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 629 850,00	6 629 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60019		Płatne parkowanie	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 885 050,00	4 495 050,00	4 495 050,00	0,00	4 495 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 138 800,00	1 153 800,00	1 153 800,00	0,00	1 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 566 250,00	3 341 250,00	3 341 250,00	0,00	3 341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	456 000,00	256 000,00	256 000,00	25 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	326 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	18 661 302,00	13 984 849,00	13 092 357,00	10 644 907,00	2 447 450,00	70 530,00	765 000,00	56 962,00	0,00	0,00	0,00	4 676 453,00	4 676 453,00	3 256 453,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 422,00	340 422,00	339 922,00	283 622,00	56 300,00	0,00	500,00	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)	692 500,00	692 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 554 260,00	10 554 260,00	10 537 260,00	8 994 950,00	1 542 310,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	279 000,00	279 000,00	14 735,00	264 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 486 000,00	1 486 000,00	1 482 500,00	1 336 600,00	145 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 309 120,00	632 667,00	433 175,00	15 000,00	418 175,00	70 530,00	72 000,00	56 962,00	0,00	0,00	0,00	4 676 453,00	4 676 453,00	3 256 453,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 200,00	987 200,00	973 200,00	915 000,00	58 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	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
	75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	976 000,00	976 000,00	962 000,00	915 000,00	47 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 915 118,00	3 915 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 118,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 992 532,81	41 741 716,81	36 196 190,00	28 518 900,00	7 667 290,00	5 010 469,00	135 361,00	409 696,81	0,00	0,00	0,00	2 250 816,00	2 250 816,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 085 264,81	20 344 448,81	20 095 050,00	17 857 980,00	2 237 070,00	0,00	27 000,00	222 396,81	0,00	0,00	0,00	1 740 816,00	1 740 816,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 212 029,00	11 912 029,00	7 667 760,00	6 156 850,00	1 510 910,00	4 227 769,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	981 780,00	981 780,00	980 180,00	923 030,00	57 150,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 550,00	228 550,00	228 550,00	0,00	228 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 060,00	137 060,00	137 060,00	0,00	137 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	4 450 170,00	4 450 170,00	4 442 270,00	1 697 720,00	2 744 550,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	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	979 750,00	979 750,00	418 050,00	394 650,00	23 400,00	561 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 753 650,00	1 633 650,00	1 633 650,00	1 485 550,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	172 659 723,81	125 477 357,81	91 465 104,00	46 196 037,00	45 269 067,00	14 142 899,00	13 929 890,00	2 024 346,81	15 116,00	3 900 000,00	47 182 366,00	47 182 366,00	16 836 998,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------

Wydutki majątkowe budżetu Miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 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			3 413 000,00	3 413 000,00
150	15011	Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach	3 413 000,00	3 413 000,00
600 Transport i łączność			1 254 150,00	0,00
600	60013	Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu DW 977 (ul. Stróżowskiej) w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Letnią i Wesołą) w Gorlicach oraz budowa odcinka chodnika lewostronnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej	40 000,00	0,00
600	60013	Zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 977 (ul. Stawiska) w miejscowości Gorlice	6 150,00	0,00
600	60016	Wykupy gruntów	100 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	200 000,00	0,00
600	60016	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki	100 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlic"	50 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej	100 000,00	0,00
600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią - BO 2022	449 000,00	0,00
600	60016	Wymiana nawierzchni na ul. Tokarza - BO 2022	70 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - BO 2022	50 000,00	0,00
600	60016	Remont wewnętrznej drogi osiadłowej ul. Pod Lodownią- BO 2022	89 000,00	0,00
630 Turystyka			100 000,00	0,00
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej	100 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 290 000,00	0,00
700	70005	Budowa zespołu garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach	1 000,00	0,00
700	70005	Winda przy ul. Jagiełły	100 000,00	0,00

700	70005	Nabycie (zamiana) nieruchomości przy ul. Beickiej w Gorlicach	884 000,00	0,00
700	70007	Budowa bloku przy ulicy Korczaka	225 000,00	0,00
700	70095	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szopena 13	80 000,00	0,00
710 Działalność usługowa			200 000,00	0,00
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej	200 000,00	0,00
750 Administracja publiczna			4 676 453,00	3 256 453,00
750	75095	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami	342 027,00	342 027,00
750	75095	Program CYFROWA GMINA	750 000,00	750 000,00
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"	1 420 000,00	0,00
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"	2 164 426,00	2 164 426,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	0,00
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - KWSP	50 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia			200 000,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna	200 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			210 000,00	0,00
801	80150	Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00
801	80195	Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1, MZS 4) - Beneficjent: ZGZG	90 000,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			80 000,00	0,00
851	85154	Monitoring	80 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna			40 500,00	0,00
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5	40 500,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			180 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej boczna	80 000,00	0,00

900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Malinowej	100 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 217 545,00	10 167 545,00
921	92109	Rewitalizacja budynku Gorlickego Centrum Kultury	10 167 545,00	10 167 545,00
921	92195	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 - BO 2022	50 000,00	0,00
Zadania dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
600 Transport i łączność			2 671 850,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - wkład własny	1 671 850,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - wkład własny	1 000 000,00	0,00
Zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich				
926 Kultura fizyczna			3 512 602,00	0,00
926	92601	Budowa zadaszania obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"- finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r.	2 855 773,20	0,00
926	92601	Budowa zadaszania obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej"- wkład własny	656 828,80	0,00
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych				
600 Transport i łączność			2 100 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 837 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - wkład własny	263 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			2 040 816,00	0,00
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	686 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - wkład własny	14 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 020 000,00	0,00
801	80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - wkład własny	20 816,00	0,00

801	80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	294 000,00	0,00
801	80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - wkład własny	6 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 885 450,00	0,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap- wkład własny	260 000,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 500,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - wkład własny	2 210 950,00	0,00
926 Kultura fizyczna			10 160 000,00	0,00
926	92605	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 400 000,00	0,00
926	92605	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - wkład własny	1 150 000,00	0,00
926	92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 499 000,00	0,00
926	92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	1 111 000,00	0,00
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego			900 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach	300 000,00	0,00
600	60016	Remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3	50 000,00	0,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Bieckiej na odcinku około 140 m	50 000,00	0,00

600	60016	Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17	50 000,00	0,00
600	60016	Remont wewnętrznej drogi osiedlowej pomiędzy blokami na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20	50 000,00	0,00
600	60016	Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap	50 000,00	0,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Zielonej - I etap	50 000,00	0,00
600	60016	Kompleksowy remont ul. Gajowej	50 000,00	0,00
700	70095	Park kieszonkowy "Zielony Zakątek" na terenie gorlickiej Starówki	50 000,00	0,00
700	70095	Utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera	50 000,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ul. Granicznej - bocznej	50 000,00	0,00
900	90015	Wymiana oświetlenia osiedlowego na Osiedlu Krasieńskiego	50 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej	50 000,00	0,00
RAZEM			47 182 366,00	16 836 998,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Gorlice na 2023 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	154 382 221,00
2. WYDATKI OGÓŁEM:	172 659 723,81
3. DEFICYT (1-2)	18 277 502,81
4. PRZYCHODY BUDŻETU	21 487 750,81
z tego:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	18 631 977,61
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	2 855 773,20
5. ROZCHODY BUDŻETU	3 210 248,00
z tego:	
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	3 210 248,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 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 2023 r. [zł]
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	998 521
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	998 521
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	998 521
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	998 521
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	26 160
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	26 160
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	26 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 160
		I. Wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków.	13 160
		II. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii.	1 000
		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>	972 361
		<i>wydatki bieżące:</i>	892 361
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	692 361
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 522
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 839
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	89 624
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	8 000

	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.	439 560
	IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	200 000
	V. Zapewnienie sprawnego działania MKRPA, kontroli punktów sprzedaży.	50 668
	VI. Realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	184 509
R A Z E M		998 521

Dochody z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dz.	Rozdz. /§	Treść	Plan na 2023 r. [zł]
D O C H O D Y			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 041
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	346 041
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	346 041
W Y D A T K I			
851		Ochrona zdrowia	346 041
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	346 041
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	271 241
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 241
		Dotacje na zadania bieżące	74 800
		II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - finansowane z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	74 800
		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 - finansowane z tytułu wpływu z opłat, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	271 241

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok [zł]
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 987 406
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	9 987 406
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 987 406
RAZEM				9 987 406
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2023 rok [zł]
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 987 406
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	9 987 406
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	9 987 406
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 833 906
RAZEM				9 987 406
<i>Planowane wydatki pokryją koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obejmują koszty:</i>				9 987 406
<i>- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,</i>				9 355 406
<i>- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</i>				465 000
<i>- obsługi administracyjnej tego systemu,</i>				165 000
<i>- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.</i>				2 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 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 2023 rok [zł]
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000
RAZEM				55 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok [zł]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	55 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000
RAZEM			55 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok [zł]	
			Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	448 278	448 278
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	448 278	
	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	448 278	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		448 278
		Wydatki bieżące		448 278
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		448 278
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 278
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 520	5 520
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 520	
	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	5 520	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		5 520
		Wydatki bieżące		5 520
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 520
752		Obrona narodowa	200	200
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	
	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	200	
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		200
		Wydatki bieżące		200
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200
852		Pomoc społeczna	367 406	367 406
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	211 646	
	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	211 646	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		211 646
		Wydatki bieżące		211 646
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 127
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 519

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	155 760	
	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	155 760	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		155 760
		<i>Wydatki bieżące</i>		155 760
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		155 760
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 760
855		Rodzina	10 887 699	10 887 699
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 814 503	
	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	10 814 503	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		10 814 503
		<i>Wydatki bieżące</i>		10 814 503
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		1 028 554
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 026 954
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 785 949
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	73 196	
	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	73 196	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		73 196
		<i>Wydatki bieżące</i>		73 196
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		73 196
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 196
		R A Z E M	11 709 103	11 709 103

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok [zł]
750		Administracja publiczna	2 500
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500

852		Pomoc społeczna	34 200
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 200
	0830	Wpływy z usług	34 200
855		Rodzina	220 000
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	220 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000
R A Z E M			256 700

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. [zł]	
			Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	1 202 000	1 202 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 202 000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 000	
60004		Lokalny transport zbiorowy		1 202 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 202 000
600		Transport i łączność	3 000	3 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 921	156 921
92116		Biblioteki	156 921	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 921	
92116		Biblioteki		156 921
		- dotacja na zadania bieżące		156 921
RAZEM			1 361 921	1 361 921

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
600			Transport i łączność	1 837 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 837 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 706 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 706 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	294 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 500,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 414 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 414 500,00
926			Kultura fizyczna	7 899 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 899 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00
			Razem:	13 150 500,00

WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania		Plan na 2023 r.
600 Transport i Łączność		2 100 000,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 837 000,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - wkład własny	263 000,00
801 Oświata i wychowanie		700 000,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	686 000,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach- wkład własny	14 000,00
801 Oświata i wychowanie		1 040 816,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 020 000,00
80101	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - wkład własny	20 816,00
801 Oświata i wychowanie		300 000,00
80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	294 000,00
80104	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - wkład własny	6 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		260 000,00
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - wkład własny	260 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 625 450,00
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 500,00
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania- wkład własny	2 210 950,00

926 Kultura fizyczna		5 550 000,00
92605	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 400 000,00
92605	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - wkład własny	1 150 000,00
926 Kultura fizyczna		4 610 000,00
92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 499 000,00
92605	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - wkład własny	1 111 000,00
RAZEM:		18 186 266,00
	- finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	13 150 500,00
	- wkład własny:	5 035 766,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gorlice

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2023 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		2 399 756	2 195 700
630	Turystyka		13 000
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		13 000
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		13 000
750	Administracja publiczna	2 234 956	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 234 956	
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	70 530	
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	240 000	
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	1 924 426	
801	Oświata i wychowanie	90 000	11 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>	90 000	11 000
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		11 000
6650	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	90 000	
851	Ochrona zdrowia	74 800	227 500
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74 800	200 000
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		200 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 800	

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2023 r. [zł]	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
85195	<i>Pozostała działalność</i>		27 500
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		27 500
852	Pomoc społeczna		1 126 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 126 000
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		326 000
2367	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		733 383
2369	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		66 617
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		117 000
85516	<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>		117 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		117 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		149 200
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		119 200
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		119 200
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		30 000
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		547 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		547 000

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan na 2023 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		547 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 673 900	
926	Kultura fizyczna	3 673 900	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 673 900	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 673 900	
DOTACJE PODMIOTOWE		3 928 500	4 999 469
801	Oświata i wychowanie		4 999 469
80104	<i>Przedszkola</i>		4 227 769
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 227 769
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		210 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		210 000
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>		561 700
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		561 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 928 500	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 000 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	2 000 000	
92116	<i>Biblioteki</i>	1 928 500	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 928 500	
R A Z E M		10 002 156	7 195 169
OGÓLEM DOTACJE			17 197 325

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2023 rok

Treść	Plan na 2023 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
Osiedle Nr 1	4 375
Osiedle Nr 2	7 500
Osiedle Nr 3	3 750
Osiedle Nr 4	3 750
Osiedle Nr 5	7 500
Osiedle Nr 6	11 250
Osiedle Nr 7	4 375
Osiedle Nr 8	5 625
Osiedle Nr 9	5 625
Osiedle Nr 10	3 750
Osiedle Nr 11	4 375
Osiedle Nr 12	5 000
Razem:	66 875

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr 686/LIII/2022
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Planowane przychody na 2023 r.		Planowane koszty na 2023 r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
250 000	7 405 800	dotacja celowa na inwestycje	7 375 800	0	280 000
		0			

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Planowane przychody na 2023 r.		Planowane koszty na 2023 r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
22 500	9 252 200	dotacja przedmiotowa *	9 246 665	0	28 035
		3 673 900			
		dotacja celowa na inwestycje			
		0			