



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 listopada 2024 r.

Poz. 7354

UCHWAŁA NR 96/VII/2024 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 1 456 031,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 625 507,10 zł;
 - 2) dochody majątkowe o 830 524,23 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 2 799 796,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 2 182 516,01 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o 617 280,00 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

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

- 1) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 1 646 197,21 zł,
- 2) dotacji na zadania bieżące o 225 000,00 zł,
- 3) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 58 078,95 zł,
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 32 239,85 zł,
- 5) świadczeń na rzecz osób fizycznych o 71 000,00 zł,
- 6) wydatków na obsługę długu publicznego o 150 000,00 zł,

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 617 280,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o 1 343 764,68 zł, który zostanie pokryty:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 758 026,91 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 585 737,77 zł.

2. W przychodach wprowadza się zmiany;

- jak w załączniku Nr 4.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2024 rok Nr 855/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z 21 grudnia 2023 roku § 3

- 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "kredytów i pożyczek zaciąganych w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11 137 607,09 zł",
- 2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "kredytów i pożyczek zaciąganych w 2024 roku na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu do kwoty 24 651 048,00 zł".

§ 5. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2024 rok Nr 855/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z 21 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian w:

- 1) wydatkach na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w załączniku Nr 6, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatkach na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska ustalonych w załączniku Nr 7, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalonych w załączniku Nr 9, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) w dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2024 roku ustalonych w załączniku Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalonych w załączniku Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) w planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ustalonych w załączniku Nr 14, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gorlickiego Centrum Kultury o 225 000 zł.

§ 7. Budżet miasta na 2024 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 207 866 694,87 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 153 039 119,64 zł;
 - b) dochody majątkowe: 54 827 575,23 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 225 968 028,43 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 154 533 068,94 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 71 434 959,49 zł.
- 3) Deficyt wynosi 18 101 333,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11 137 607,09 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 119 422,79 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 844 303,68 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 42 755 381,56 zł stanowią:

- a) pożyczki i kredyty w wysokości 35 788 655,09 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 119 422,79 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 847 303,68 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 24 654 048,00 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Robert Ryndak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 96/VII/2024

Rady Miasta Gorlice

z dnia 21 listopada 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	959 600,00	0,00	175 771,00	1 135 371,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	956 600,00	0,00	175 771,00	1 132 371,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 600,00	0,00	175 771,00	1 132 371,00
bieżące razem:				1 131 878,00	0,00	175 771,00	1 307 649,00
			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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 080 860,00	0,00	217 140,00	1 298 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 860,00	0,00	217 140,00	1 298 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 860,00	0,00	217 140,00	1 298 000,00
majątkowe razem:				1 080 860,00	0,00	217 140,00	1 298 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 902 746,00	0,00	374 247,00	5 276 993,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 482,00	0,00	174 247,00	590 729,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 482,00	0,00	174 247,00	480 729,00
	60019		Płatne parkowanie	645 000,00	0,00	200 000,00	845 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	219 658,00	0,00	2 070,30	221 728,30
			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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 289,00	0,00	2 070,30	162 359,30
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	0,00	2 070,30	9 170,30

801			Oświata i wychowanie	7 876 135,00	-168 091,15	0,00	7 708 043,85
			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	387 007,00	-168 091,15	0,00	218 915,85
	80101		Szkoły podstawowe	363 554,00	-168 091,15	0,00	195 462,85
			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	187 007,00	-168 091,15	0,00	18 915,85
		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	187 007,00	-168 091,15	0,00	18 915,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 100,00	0,00	190 331,00	666 431,00
			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	0,00	190 331,00	190 331,00
	85395		Pozostała działalność	476 100,00	0,00	190 331,00	666 431,00
			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	0,00	190 331,00	190 331,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 296,00	170 296,00
		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	0,00	0,00	20 035,00	20 035,00
855			Rodzina	998 890,22	-338,00	51 416,95	1 049 969,17
			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	40 128,00	0,00	0,00	40 128,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 178,90	0,00	51 078,95	83 257,85
			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	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	51 078,95	51 078,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	654 281,32	-338,00	338,00	654 281,32
			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	40 128,00	0,00	0,00	40 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 277,32	-338,00	0,00	124 939,32

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	338,00	338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 575,00	0,00	100,00	11 419 675,00
			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	153 028,00	0,00	0,00	153 028,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				136 303 091,44	-168 429,15	618 165,25	136 752 827,54
			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	582 663,00	-168 091,15	190 331,00	604 902,85

majątkowe							
750			Administracja publiczna	686 355,00	0,00	613 384,23	1 299 739,23
			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	686 355,00	0,00	613 384,23	1 299 739,23
	75095		Pozostała działalność	686 355,00	0,00	613 384,23	1 299 739,23
			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	686 355,00	0,00	613 384,23	1 299 739,23
		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	643 005,00	0,00	613 384,23	1 256 389,23
majątkowe razem:				52 916 191,00	0,00	613 384,23	53 529 575,23
			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	7 269 546,00	0,00	613 384,23	7 882 930,23

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 978 643,10	0,00	0,00	14 978 643,10

	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		206 410 663,54	-168 429,15	1 624 460,48	207 866 694,87
	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	7 852 209,00	-168 091,15	803 715,23	8 487 833,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/VII/2024
 Rady Miasta Gorlice
 z dnia 21 listopada 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 040 460,00	959 600,00	959 600,00	0,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 860,00	1 080 860,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392 911,00	175 771,00	175 771,00	0,00	175 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 140,00	217 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 371,00	1 135 371,00	1 135 371,00	0,00	1 135 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	956 600,00	956 600,00	956 600,00	0,00	956 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	175 771,00	175 771,00	175 771,00	0,00	175 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 132 371,00	1 132 371,00	1 132 371,00	0,00	1 132 371,00	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	przed zmianą	1 083 860,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 860,00	1 080 860,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	217 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 140,00	217 140,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 301 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 212 738,00	1 131 878,00	964 600,00	0,00	964 600,00	167 278,00	0,00	0,00	0,00	1 080 860,00	1 080 860,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392 911,00	175 771,00	175 771,00	0,00	175 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 140,00	217 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 605 649,00	1 307 649,00	1 140 371,00	0,00	1 140 371,00	167 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	17 474 799,98	10 384 293,00	10 378 293,00	0,00	10 378 293,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 090 506,98	7 090 506,98	0,00	0,00	0,00	

600			Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	943 369,00	596 229,00	596 229,00	0,00	596 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 140,00	347 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 418 168,98	10 980 522,00	10 974 522,00	0,00	10 974 522,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 437 646,98	7 437 646,98	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 049 400,00	6 049 400,00	6 049 400,00	0,00	6 049 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 229,00	274 229,00	274 229,00	0,00	274 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 323 629,00	6 323 629,00	6 323 629,00	0,00	6 323 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	410 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 860,00	410 860,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 140,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 427 509,98	3 835 893,00	3 829 893,00	0,00	3 829 893,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 591 616,98	6 591 616,98	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	437 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 864 509,98	4 112 893,00	4 106 893,00	0,00	4 106 893,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 751 616,98	6 751 616,98	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 427 509,98	3 835 893,00	3 829 893,00	0,00	3 829 893,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 591 616,98	6 591 616,98	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	307 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 672 174,02	5 319 900,00	5 319 900,00	0,00	5 319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 274,02	4 352 274,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 923 174,02	5 570 900,00	5 570 900,00	0,00	5 570 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 274,02	4 352 274,02	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 616 660,00	1 244 660,00	1 244 660,00	0,00	1 244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 703 660,00	1 331 660,00	1 331 660,00	0,00	1 331 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 720 514,02	4 075 240,00	4 075 240,00	0,00	4 075 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 274,02	3 645 274,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 884 514,02	4 239 240,00	4 239 240,00	0,00	4 239 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 274,02	3 645 274,02	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 825 925,00	15 438 754,00	14 401 745,00	11 817 664,00	2 584 081,00	106 080,00	773 100,00	157 829,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 070,30	72 070,30	72 070,30	0,00	72 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 868 995,30	15 481 824,30	14 444 815,30	11 788 664,00	2 656 151,30	106 080,00	773 100,00	157 829,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 150 230,00	11 150 230,00	11 130 230,00	9 600 140,00	1 530 090,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	11 191 230,00	11 191 230,00	11 171 230,00	9 571 140,00	1 600 090,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 117 902,00	730 731,00	552 651,00	20 110,00	532 541,00	106 080,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 070,30	2 070,30	2 070,30	0,00	2 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 972,30	732 801,30	554 721,30	20 110,00	534 611,30	106 080,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	387 171,00	387 171,00	387 171,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 209 224,00	1 194 224,00	1 130 400,00	1 060 600,00	69 800,00	0,00	14 000,00	49 824,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 224,00	1 223 224,00	1 159 400,00	1 089 600,00	69 800,00	0,00	14 000,00	49 824,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejська)	przed zmianą	1 177 624,00	1 177 624,00	1 113 800,00	1 060 600,00	53 200,00	0,00	14 000,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 624,00	1 206 624,00	1 142 800,00	1 089 600,00	53 200,00	0,00	14 000,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 938 588,00	4 938 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	4 923 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 088 588,00	5 088 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	5 073 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 923 470,00	4 923 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 073 470,00	5 073 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 777 297,15	55 032 481,15	46 989 868,00	37 167 978,67	9 821 889,33	7 271 543,00	169 220,00	601 850,15	0,00	0,00	5 744 816,00	5 744 816,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-168 091,15	-168 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	60 635 206,00	54 890 390,00	47 015 868,00	37 167 978,67	9 847 889,33	7 271 543,00	169 220,00	433 759,00	0,00	0,00	5 744 816,00	5 744 816,00	0,00	0,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 816 235,15	26 864 419,15	26 423 469,00	22 960 417,23	3 463 051,77	0,00	39 100,00	401 850,15	0,00	0,00	2 951 816,00	2 951 816,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-168 091,15	-168 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 648 144,00	26 696 328,00	26 423 469,00	22 960 417,23	3 463 051,77	0,00	39 100,00	233 759,00	0,00	0,00	2 951 816,00	2 951 816,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	18 882 837,00	16 479 837,00	10 278 363,00	8 390 743,44	1 887 619,56	6 179 874,00	21 600,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 908 837,00	16 505 837,00	10 304 363,00	8 390 743,44	1 913 619,56	6 179 874,00	21 600,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 230 492,24	1 568 829,24	1 331 329,24	369 300,00	962 029,24	237 500,00	0,00	0,00	0,00	661 663,00	661 663,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 204 492,24	1 542 829,24	1 305 329,24	369 300,00	936 029,24	237 500,00	0,00	0,00	0,00	661 663,00	661 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

85195		Pozostała działalność	przed zmianą	142 200,00	142 200,00	114 700,00	0,00	114 700,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 200,00	116 200,00	88 700,00	0,00	88 700,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 858 426,22	13 858 426,22	9 433 298,47	3 643 598,60	5 789 699,87	1 002 000,00	3 423 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 909 426,22	13 909 426,22	9 413 298,47	3 643 598,60	5 769 699,87	1 002 000,00	3 494 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 265 100,00	5 265 100,00	5 265 100,00	0,00	5 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 245 100,00	5 245 100,00	5 245 100,00	0,00	5 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 095 500,00	1 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 166 500,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	869 050,00	869 050,00	500 050,00	213 260,00	286 790,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 300,00	-42 300,00	-42 300,00	0,00	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 331,00	200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 081,00	1 027 081,00	457 750,00	213 260,00	244 490,00	0,00	369 000,00	200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	869 050,00	869 050,00	500 050,00	213 260,00	286 790,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 300,00	-42 300,00	-42 300,00	0,00	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 331,00	200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 081,00	1 027 081,00	457 750,00	213 260,00	244 490,00	0,00	369 000,00	200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	4 345 776,22	3 118 888,22	2 819 075,22	1 711 575,22	1 107 500,00	113 000,00	144 435,00	42 378,00	0,00	0,00	1 226 888,00	1 226 888,00	957 874,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 378,95	113 378,95	113 378,95	51 078,95	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 459 155,17	3 232 267,17	2 932 454,17	1 762 654,17	1 169 800,00	113 000,00	144 435,00	42 378,00	0,00	0,00	1 226 888,00	1 226 888,00	957 874,18	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	209 378,90	209 378,90	209 378,90	202 278,90	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 078,95	51 078,95	51 078,95	51 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	260 457,85	260 457,85	260 457,85	253 357,85	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	652 900,00	652 900,00	652 900,00	0,00	652 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	715 200,00	715 200,00	715 200,00	0,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 725 656,00	13 023 139,00	12 819 459,00	178 600,00	12 640 859,00	0,00	0,00	203 680,00	0,00	0,00	14 702 517,00	14 702 517,00	44 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	778 126,91	778 126,91	778 126,91	7 000,00	771 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 233 782,91	13 581 265,91	13 377 585,91	185 600,00	13 191 985,91	0,00	0,00	203 680,00	0,00	0,00	14 652 517,00	14 652 517,00	44 900,00	0,00	0,00		

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 629 353,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 053,00	10 618 053,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 579 353,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 053,00	10 568 053,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 043 437,00	10 043 437,00	10 043 437,00	175 600,00	9 867 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	755 828,65	755 828,65	755 828,65	7 000,00	748 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 799 265,65	10 799 265,65	10 799 265,65	182 600,00	10 616 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	603 877,00	603 877,00	603 877,00	3 000,00	600 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 194,09	2 194,09	2 194,09	0,00	2 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	606 071,09	606 071,09	606 071,09	3 000,00	603 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 414 872,00	1 474 422,00	1 474 422,00	0,00	1 474 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 450,00	3 940 450,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 194 872,00	1 254 422,00	1 254 422,00	0,00	1 254 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 450,00	3 940 450,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	104,17	104,17	104,17	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104,17	104,17	104,17	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	327 600,00	327 600,00	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	347 600,00	347 600,00	347 600,00	0,00	347 600,00	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	przed zmianą	21 237 663,00	5 566 822,00	273 000,00	15 193,00	257 807,00	5 275 822,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670 841,00	15 670 841,00	13 829 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	428 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 665 663,00	5 791 822,00	273 000,00	15 193,00	257 807,00	5 500 822,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873 841,00	15 873 841,00	13 829 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	17 854 521,00	2 932 100,00	0,00	0,00	0,00	2 932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 922 421,00	14 922 421,00	13 829 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	428 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 282 521,00	3 157 100,00	0,00	0,00	0,00	3 157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125 421,00	15 125 421,00	13 829 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	205 976 851,32	136 240 031,83	106 825 099,93	56 211 479,49	50 613 620,44	18 289 445,00	5 131 337,75	1 055 561,15	15 118,00	4 923 470,00	69 736 819,49	69 736 819,49	15 218 945,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-655 391,15	-505 391,15	-337 300,00	-29 000,00	-308 300,00	0,00	0,00	-168 091,15	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 062 276,16	2 512 136,16	1 865 805,16	87 078,95	1 778 726,21	225 000,00	71 000,00	200 331,00	0,00	150 000,00	550 140,00	550 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 383 736,33	138 246 776,84	108 353 605,09	56 269 558,44	52 084 046,65	18 514 445,00	5 202 337,75	1 087 801,00	15 118,00	5 073 470,00	70 136 959,49	70 136 959,49	15 218 945,18	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 96/VII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 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
zmniejszenie				
630	63095	Budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)	100 000,00	0,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na ul. Reymonta	50 000,00	0,00
zwiększenie				
600	60013	Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu ul. Śróżowskiej w Gorlicach na drodze wojewódzkiej nr 977	404 280,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg miejskich	160 000,00	0,00
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gorlickiego Centrum Kultury	203 000,00	0,00
Razem zwiększenie:			617 280,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 96/VII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21 listopada 2024 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 193 304,73	758 026,91	1 951 331,64
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	168 091,15	0,00	168 091,15
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 150 221,00	697 082,68	4 847 303,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 200 000,00	- 111 344,91	17 088 655,09

Razem: 41 411 616,88

Razem: 1 343 764,68

Razem: 42 755 381,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 96/VII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenie
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
RAZEM				0,00
Dział	Rozdział		Nazwa	zwiększenie
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 828,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 828,65
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	755 828,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 828,65
RAZEM				755 828,65
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:				755 828,65
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,				748 828,65
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,				0,00
- obsługi administracyjnej tego systemu,				7 000,00
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.				0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 96/VII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zwiększenie
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
RAZEM				0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	zwiększenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2194,09
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2194,09</i>
		Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	2194,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2194,09
RAZEM			2194,09

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 96/VII/2024
 Rady Miasta Gorlice
 z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r. [zł]	
			Dochody	Wydatki
zwiększenia				
600		Transport i łączność	217 140	217 140
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 140	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 140	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		217 140
		Wydatki na inwestycje, w tym na:		217 140
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w ciągu ul. Stróżowskiej w Gorlicach na drodze wojewódzkiej nr 977		217 140
Razem			217 140	217 140

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 96/VII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2024 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gorlickie Centrum Kultury	225 000	
	Razem zwiększenie dotacji:	225 000	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 96/VII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21 listopada 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok

Treść	Plan na 2024 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
zwiększenie	
Osiedle Nr 1	2 070,30
Razem:	2 070,30

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 96/VII/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21 listopada 2024 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2024 rok**

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Treść	Planowane przychody na 2024 rok	Planowane koszty na 2024 rok
	zwiększenie	zwiększenie
Miejski Zakład usług Komunalnych	400 000	400 000
Razem	400 000	400 000