



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 listopada 2022 r.

Poz. 7818

UCHWAŁA NR 672/LII/2022 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) , art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 290 810,03 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 1 625 035,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1 915 845,03 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 357 268,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 1 809 975,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 2 167 243,71 zł;
- jak w załączniku Nr 2.

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

- 1) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 1 480 135,00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o 310 000,00 zł,
- 3) zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 30 000,00 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 9 840,00 zł,
- 5) zwiększenie na obsługę długu publicznego o 40 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2 167 243,71 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 - zmniejszenie o 2 119 851,71 zł;

- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zmniejszeniu o 66 458,68 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o 66 458,68 zł;

- jak w załączniku Nr 4.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok Nr 516/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z 20 grudnia 2021 r. § 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "kredytów i pożyczek zaciąganych w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12 920 465,00 zł".

§ 5. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok Nr 516/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z 20 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian w:

- 1) dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2022 roku ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalonych w załączniku Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ustalonych w załączniku Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet miasta na 2022 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 170 874 803,66 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 157 695 883,88 zł;
 - b) dochody majątkowe: 13 178 919,78 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 201 606 225,50 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 162 218 854,29 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 39 387 371,21 zł.
- 3) Deficyt wynosi 30 731 421,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 920 465,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 947 544,01 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 863 412,83 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 36 862 956,84 zł stanowią:
 - a) pożyczki i kredyty w wysokości 19 052 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 947 544,01 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 863 412,83 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 6 131 535,00 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 8. 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 672/LII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 24 listopada 2022 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				135 582,00	0,00	0,00	135 582,00
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							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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							
bieżące razem:				878 844,00	0,00	0,00	878 844,00
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							
750			Administracja publiczna	113 793,20	0,00	46 400,00	160 193,20
			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	82 500,00	0,00	45 000,00	127 500,00
	75095		Pozostała działalność	84 800,00	0,00	46 400,00	131 200,00
			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	82 500,00	0,00	45 000,00	127 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	0,00	1 400,00	3 700,00
		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	82 500,00	0,00	37 926,00	120 426,00
		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	7 074,00	7 074,00
801			Oświata i wychowanie	5 183 707,03	0,00	351 635,00	5 535 342,03
			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	1 043 145,03	0,00	0,00	1 043 145,03
	80104		Przedszkola	2 847 292,00	0,00	252 700,00	3 099 992,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 700,00	0,00	22 800,00	733 500,00
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	0,00	18 500,00	443 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 000,00	0,00	211 400,00	697 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 700,00	0,00	13 000,00	1 152 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 139 700,00	0,00	13 000,00	1 152 700,00

	80195		Pozostała działalność	530 579,00	0,00	85 935,00	616 514,00
			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	530 579,00	0,00	0,00	530 579,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	85 935,00	85 935,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 442 162,00	0,00	1 227 000,00	3 669 162,00
			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	787 762,00	0,00	0,00	787 762,00
	85395		Pozostała działalność	2 442 162,00	0,00	1 227 000,00	3 669 162,00
			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	787 762,00	0,00	0,00	787 762,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00
bieżące razem:				131 083 853,17	0,00	1 625 035,00	132 708 888,17
			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	2 716 385,74	0,00	45 000,00	2 761 385,74

majątkowe							
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 175 074,00	-1 175 074,00	0,00	0,00
			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	1 175 074,00	-1 175 074,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 175 074,00	-1 175 074,00	0,00	0,00
			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	1 175 074,00	-1 175 074,00	0,00	0,00
		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	1 175 074,00	-1 175 074,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 311 326,00	-769 067,03	28 296,00	2 570 554,97
			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	3 161 326,00	-769 067,03	28 296,00	2 420 554,97
	75095		Pozostała działalność	3 311 326,00	-769 067,03	28 296,00	2 570 554,97
			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	3 161 326,00	-769 067,03	28 296,00	2 420 554,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 161 326,00	-769 067,03	0,00	2 392 258,97

		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	0,00	0,00	28 296,00	28 296,00
majątkowe razem:				14 994 764,81	-1 944 141,03	28 296,00	13 078 919,78
			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	8 663 376,42	-1 944 141,03	28 296,00	6 747 531,39

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:				23 972 569,71	0,00	0,00	23 972 569,71
			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:				171 165 613,69	-1 944 141,03	1 653 331,00	170 874 803,66
			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	11 379 762,16	-1 944 141,03	73 296,00	9 508 917,13

				po zmianach	950 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 790,00	950 790,00	950 790,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 848 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 790,00	1 848 790,00	1 848 790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898 000,00	-898 000,00	-898 000,00	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	950 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 790,00	950 790,00	950 790,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 824 754,19	8 910 071,00	8 904 071,00	3 500,00	8 900 571,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 914 683,19	11 914 683,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 392,00	-188 392,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 736 362,19	9 010 071,00	9 004 071,00	3 500,00	9 000 571,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 726 291,19	11 726 291,19	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 669 883,19	2 816 200,00	2 810 200,00	3 500,00	2 806 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 853 683,19	11 853 683,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 392,00	-177 392,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 592 491,19	2 916 200,00	2 910 200,00	3 500,00	2 906 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 676 291,19	11 676 291,19	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 194 400,00	4 749 000,00	4 749 000,00	0,00	4 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 400,00	1 025 800,00	0,00	419 600,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 109 400,00	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 400,00	1 025 800,00	0,00	419 600,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 649 250,00	3 634 250,00	3 634 250,00	0,00	3 634 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 564 250,00	3 549 250,00	3 549 250,00	0,00	3 549 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 121 716,47	11 655 032,34	10 740 190,34	8 562 905,21	2 177 285,13	71 888,00	760 454,00	82 500,00	0,00	0,00	8 466 684,13	8 466 684,13	6 801 504,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 221 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 851,71	-1 221 851,71	-1 221 851,71	0,00	0,00
				zwiększenie	126 240,00	96 240,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 026 104,76	11 751 272,34	10 826 590,34	8 562 905,21	2 263 685,13	71 888,00	760 454,00	92 340,00	0,00	0,00	7 274 832,42	7 274 832,42	5 579 652,29	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 493 468,00	8 493 468,00	8 479 968,00	7 184 180,00	1 295 788,00	0,00	13 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 578 468,00	8 578 468,00	8 564 968,00	7 184 180,00	1 380 788,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 377 200,00	1 272 200,00	1 268 700,00	1 096 300,00	172 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 200,00	1 272 200,00	1 268 700,00	1 096 300,00	172 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 915 338,13	553 654,00	328 312,00	10 000,00	318 312,00	71 888,00	70 954,00	82 500,00	0,00	0,00	8 361 684,13	8 361 684,13	6 801 504,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 221 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 851,71	-1 221 851,71	-1 221 851,71	0,00	0,00
				zwiększenie	11 240,00	11 240,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 704 726,42	564 894,00	329 712,00	10 000,00	319 712,00	71 888,00	70 954,00	92 340,00	0,00	0,00	7 139 832,42	7 139 832,42	5 579 652,29	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 715 118,00	2 715 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	2 700 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 755 118,00	2 755 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 769 828,73	40 158 108,73	34 949 501,13	27 385 060,92	7 564 440,21	4 137 050,46	94 200,00	977 357,14	0,00	0,00	611 720,00	611 720,00	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	521 735,00	521 735,00	151 735,00	0,00	151 735,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 291 563,73	40 679 843,73	35 101 236,13	27 385 060,92	7 716 175,21	4 507 050,46	94 200,00	977 357,14	0,00	0,00	611 720,00	611 720,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 814 682,90	10 784 682,90	7 624 118,44	5 909 352,44	1 714 766,00	3 134 164,46	26 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	380 800,00	380 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 195 482,90	11 165 482,90	7 634 918,44	5 909 352,44	1 725 566,00	3 504 164,46	26 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 732 820,00	3 732 820,00	3 727 620,00	1 468 370,00	2 259 250,00	0,00	5 200,00	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	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
				po zmianach	3 787 820,00	3 787 820,00	3 782 620,00	1 468 370,00	2 314 250,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 086 532,00	1 086 532,00	544 953,00	1 200,00	543 753,00	11 000,00	0,00	530 579,00	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	85 935,00	85 935,00	85 935,00	0,00	85 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 467,00	1 172 467,00	630 888,00	1 200,00	629 688,00	11 000,00	0,00	530 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 719 578,08	6 719 578,08	1 156 300,00	50 093,00	1 106 207,00	5 000,00	4 282 000,00	1 276 278,08	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	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 946 578,08	7 946 578,08	2 383 300,00	50 093,00	2 333 207,00	5 000,00	4 282 000,00	1 276 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 719 578,08	6 719 578,08	1 156 300,00	50 093,00	1 106 207,00	5 000,00	4 282 000,00	1 276 278,08	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	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 946 578,08	7 946 578,08	2 383 300,00	50 093,00	2 333 207,00	5 000,00	4 282 000,00	1 276 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	2 095 826,00	2 095 826,00	1 890 266,00	1 104 124,00	786 142,00	145 800,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 005 826,00	2 005 826,00	1 860 266,00	1 074 124,00	786 142,00	85 800,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 280 700,00	1 280 700,00	1 131 400,00	947 000,00	184 400,00	145 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 190 700,00	1 190 700,00	1 101 400,00	917 000,00	184 400,00	85 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 074 838,29	4 208 135,00	365 350,00	0,00	365 350,00	3 830 285,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 866 703,29	2 866 703,29	2 766 703,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 672/LII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 24 listopada 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 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				
150	15011	Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole	898 000,00	898 000,00
600	60013	Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 997 (ul. Stawiska) w m. Gorlice	11 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice	30 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej	100 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - BO 2022	50 000,00	0,00
921	92195	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247	50 000,00	0,00
750	75095	Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach	471 851,71	471 851,71
750	75095	Program CYFROWA GMINA	750 000,00	750 000,00
Razem:			2 360 851,71	2 119 851,71
zwiększenie				
750	75085	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb CUW Gorlice	30 000,00	0,00
<i>Zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich</i>				

926	92601	Przebudowa zewnętrznego ogrodzenia stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - wkład własny	161 000,00	0,00
<i>Zadania dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>				
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	2 608,00	0,00
Razem:			193 608,00	0,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych:			2 167 243,71	2 119 851,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 672/LII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 24 listopada 2022 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	6 800 785,48	0,00	6 800 785,48
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	1 062 627,35	0,00	1 062 627,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 947 544,01	0,00	9 947 544,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 118 458,68	- 66 458,68	19 052 000,00
		Razem: 36 929 415,52	Razem: -66 458,68	Razem: 36 862 956,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 672/LII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz., §	Treść	Plan na 2022 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		zmniejszenie	
855	Rodzina		60 000,00
85516	<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>		60 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
750	Administracja publiczna	471 851,71	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	471 851,71	
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	461 558,25	
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	10 293,46	
DOTACJE PODMIOTOWE		zwiększenie	
801	Oświata i wychowanie		370 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>		370 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		370 000,00
Razem zmniejszenie:			161 851,71

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 672/LII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 24 listopada 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2022 rok

Treść	Plan na 2022 rok [zł]
	Dział 750 Rozdz.75095
zwiększenie	
Osiedle Nr 1	1 400
Razem:	1 400

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 672/LII/2022

Rady Miasta Gorlice

z dnia 24 listopada 2022 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2022 rok***Miejski Zakład Usług Komunalnych*

Treść	Planowane przychody na 2022 rok	Planowane koszty na 2022 rok
	zwiększenie	zwiększenie
Miejski Zakład usług Komunalnych	900 000	900 000
Razem	900 000	900 000