



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 312

UCHWAŁA NR LII/458/22 RADY GMINY GORLICE

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity. Dz.U. z 2022 roku poz.559 ze zm. /) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1634, ze zm.) - Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmniejszenie dochodów stanowi kwotę **653 516,00 zł.**
- 2) Zwiększenie dochodów stanowi kwotę **1 532 797,00 zł,**

§ 2.

Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmniejszenie wydatków stanowi kwotę **272 838,40 zł,**
- 2) Zwiększenie wydatków stanowi kwotę **584 338,40 zł.**

§ 3. Zmiany w wydatkach budżetu określone w § 2 obejmują:

- 1) zmiany w wysokości wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmiany w wysokości wydatków na zadania realizowane w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 3) zmiany wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza planowany deficyt budżetu o kwotę **567 781,00 zł** i ustala go w kwocie **13 440 421,48 zł**, oraz zmniejsza planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę **627 781,00 zł**, a zwiększa planowane przychody o kwotę **60 000 zł** z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza roczny limit ustalony dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i ustala go do kwoty **1 050 000,00 zł.**

§ 6. Budżet gminy na 2022 rok po wprowadzonych zmianach stanowi:

- 1) Dochody – **105 889 235,95 zł,**
- 2) Wydatki – **119 329 657,43 zł,**
- 3) Deficyt – **13 440 421,48 zł,**

4) Przychody – **16 918 402,48 zł**,

5) Rozchody – **3 477 981,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Skowron

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LII/458/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku - DOCHODY

| 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 | 653 809,57 | 0,00 | 65 000,00 | 718 809,57 |
| | | | 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 | 279 107,00 | 0,00 | 0,00 | 279 107,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 532 681,00 | 0,00 | 65 000,00 | 597 681,00 |
| | | | 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 | 279 107,00 | 0,00 | 0,00 | 279 107,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 124 593,00 | 0,00 | 65 000,00 | 189 593,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 006 396,00 | -165 000,00 | 165 000,00 | 16 006 396,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 224 315,00 | -5 000,00 | 160 000,00 | 2 379 315,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 126 362,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 276 362,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 263,00 | -5 000,00 | 0,00 | 3 263,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 87 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 97 200,00 |
| | 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 | 3 028 047,00 | -160 000,00 | 5 000,00 | 2 873 047,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 448 650,00 | -150 000,00 | 0,00 | 1 298 650,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 634 087,00 | 0,00 | 5 000,00 | 639 087,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 800,00 | -10 000,00 | 0,00 | 39 800,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 555 038,00 | 0,00 | 1 018 297,00 | 41 573 335,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 018 297,00 | 1 018 297,00 |
| | | 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 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 018 297,00 | 1 018 297,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 693 475,05 | 0,00 | 4 500,00 | 16 697 975,05 |
| | | 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 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| bieżące razem: | | | 95 710 051,27 | -165 000,00 | 1 252 797,00 | 96 797 848,27 |
| | | 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 | 1 576 487,64 | 0,00 | 0,00 | 1 576 487,64 |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 650 856,00 | -20 500,00 | 280 000,00 | 910 356,00 |
| | | 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 | 630 356,00 | 0,00 | 280 000,00 | 910 356,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 650 856,00 | -20 500,00 | 280 000,00 | 910 356,00 |
| | | 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 | 630 356,00 | 0,00 | 280 000,00 | 910 356,00 |
| | 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 | 630 356,00 | 0,00 | 280 000,00 | 910 356,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 500,00 | -20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 629 068,68 | -468 016,00 | 0,00 | 2 161 052,68 |
| | | 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 | 2 373 695,00 | -468 016,00 | 0,00 | 1 905 679,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 493 218,68 | -468 016,00 | 0,00 | 2 025 202,68 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 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 | 2 373 695,00 | -468 016,00 | 0,00 | 1 905 679,00 |
| | 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 | 2 373 695,00 | -468 016,00 | 0,00 | 1 905 679,00 |
| majątkowe razem: | | | 9 299 903,68 | -488 516,00 | 280 000,00 | 9 091 387,68 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 043 737,00 | -468 016,00 | 280 000,00 | 3 855 721,00 |
| Ogółem: | | | 105 009 954,95 | -653 516,00 | 1 532 797,00 | 105 889 235,95 |
| | | 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 | 5 620 224,64 | -468 016,00 | 280 000,00 | 5 432 208,64 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gorlice Nr LII/458/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku - WYDATKI

| Dział | 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 | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 9 353 784,39 | 4 299 906,39 | 4 238 306,39 | 8 372,00 | 4 229 934,39 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053 878,00 | 5 053 878,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 500,00 | -20 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 333 284,39 | 4 299 906,39 | 4 238 306,39 | 8 372,00 | 4 229 934,39 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 033 378,00 | 5 033 378,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 6 243 579,00 | 1 229 061,00 | 1 229 061,00 | 0,00 | 1 229 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 014 518,00 | 5 014 518,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 500,00 | -20 500,00 | 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 | 6 223 079,00 | 1 229 061,00 | 1 229 061,00 | 0,00 | 1 229 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 018,00 | 4 994 018,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 434 989,91 | 3 920 470,00 | 3 705 754,00 | 10 000,00 | 3 695 754,00 | 214 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 519,91 | 5 514 519,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -57 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 338,40 | -57 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 270,00 | 20 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 397 921,51 | 3 920 470,00 | 3 705 754,00 | 10 000,00 | 3 695 754,00 | 214 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 477 451,51 | 5 477 451,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 45 882,00 | 14 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 166,00 | 31 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 270,00 | -20 270,00 | 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 | 25 612,00 | 14 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 896,00 | 10 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 585 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 956,00 | 1 585 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 500,00 | -27 500,00 | 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 | 1 558 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 456,00 | 1 558 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 603 151,91 | 3 705 754,00 | 3 705 754,00 | 10 000,00 | 3 695 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 397,91 | 3 897 397,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 568,40 | -9 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 270,00 | 20 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 613 853,51 | 3 705 754,00 | 3 705 754,00 | 10 000,00 | 3 695 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 099,51 | 3 908 099,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 7 662 984,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 984,00 | 7 630 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 568,40 | 9 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 522 552,40 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490 552,40 | 7 490 552,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 7 662 984,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 984,00 | 7 630 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 568,40 | 9 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 522 552,40 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490 552,40 | 7 490 552,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 327 775,00 | 327 775,00 | 312 775,00 | 36 404,00 | 276 371,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 800,00 | -12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 800,00 | 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 | 314 975,00 | 314 975,00 | 312 775,00 | 36 404,00 | 276 371,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 207 000,00 | 207 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 800,00 | -12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 800,00 | 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 | 194 200,00 | 194 200,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 2 200,00 | 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 | przed zmianą | 811 278,00 | 811 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 278,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 911 278,00 | 911 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki na 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 | 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 | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki | przed zmianą | 811 278,00 | 811 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 278,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 911 278,00 | 911 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 33 687 990,37 | 33 403 241,38 | 31 502 567,74 | 25 677 398,00 | 5 825 169,74 | 162 400,00 | 1 106 933,00 | 631 340,64 | 0,00 | 0,00 | 284 748,99 | 284 748,99 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 449 150,00 | 436 804,00 | 12 346,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 137 990,37 | 33 853 241,38 | 31 951 717,74 | 26 114 202,00 | 5 837 515,74 | 162 400,00 | 1 107 783,00 | 631 340,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 748,99 | 284 748,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 742 739,99 | 20 482 029,00 | 19 728 025,00 | 17 527 052,00 | 2 200 973,00 | 0,00 | 754 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 710,99 | 260 710,99 | 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 | 322 777,00 | 322 777,00 | 321 992,00 | 321 992,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 065 516,99 | 20 804 806,00 | 20 050 017,00 | 17 849 044,00 | 2 200 973,00 | 0,00 | 754 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 710,99 | 260 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 7 666 452,00 | 7 666 452,00 | 7 266 634,00 | 5 299 700,00 | 1 966 934,00 | 162 400,00 | 237 418,00 | 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 | 97 761,00 | 97 761,00 | 97 761,00 | 85 415,00 | 12 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 764 213,00 | 7 764 213,00 | 7 364 395,00 | 5 385 115,00 | 1 979 280,00 | 162 400,00 | 237 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 893 330,00 | 893 330,00 | 846 459,00 | 812 063,00 | 34 396,00 | 0,00 | 46 871,00 | 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 | 3 093,00 | 3 093,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 896 423,00 | 896 423,00 | 849 492,00 | 815 096,00 | 34 396,00 | 0,00 | 46 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 422 123,00 | 1 398 085,00 | 1 394 354,00 | 809 376,00 | 584 978,00 | 0,00 | 3 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 038,00 | 24 038,00 | 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 | 6 397,00 | 6 397,00 | 6 397,00 | 6 397,00 | 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 | 1 428 520,00 | 1 404 482,00 | 1 400 751,00 | 815 773,00 | 584 978,00 | 0,00 | 3 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 038,00 | 24 038,00 | 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 | przed zmianą | 291 485,00 | 291 485,00 | 281 318,00 | 262 476,00 | 18 842,00 | 0,00 | 10 167,00 | 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 | 1 984,00 | 1 984,00 | 1 981,00 | 1 981,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 293 469,00 | 293 469,00 | 283 299,00 | 264 457,00 | 18 842,00 | 0,00 | 10 170,00 | 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 | przed zmianą | 1 094 869,00 | 1 094 869,00 | 1 040 127,00 | 964 331,00 | 75 796,00 | 0,00 | 54 742,00 | 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 | 17 988,00 | 17 988,00 | 17 986,00 | 17 986,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 112 857,00 | 1 112 857,00 | 1 058 113,00 | 982 317,00 | 75 796,00 | 0,00 | 54 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 341 119,32 | 7 292 719,32 | 3 556 083,37 | 2 094 194,19 | 1 461 889,18 | 0,00 | 3 684 635,95 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 200,00 | -32 200,00 | -32 200,00 | 0,00 | -32 200,00 | 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 | 7 308 919,32 | 7 260 519,32 | 3 523 883,37 | 2 094 194,19 | 1 429 689,18 | 0,00 | 3 684 635,95 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 451 594,40 | 2 403 194,40 | 2 287 443,70 | 1 976 851,00 | 310 592,70 | 0,00 | 115 750,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 200,00 | -32 200,00 | -32 200,00 | 0,00 | -32 200,00 | 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 | 2 419 394,40 | 2 370 994,40 | 2 255 243,70 | 1 976 851,00 | 278 392,70 | 0,00 | 115 750,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy 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 prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 17 034 505,05 | 17 034 505,05 | 1 366 167,71 | 917 235,61 | 448 932,10 | 0,00 | 15 668 337,34 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 039 005,05 | 17 039 005,05 | 1 370 667,71 | 921 735,61 | 448 932,10 | 0,00 | 15 668 337,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 106 996,00 | 106 996,00 | 106 996,00 | 104 501,00 | 2 495,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 111 496,00 | 111 496,00 | 111 496,00 | 109 001,00 | 2 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 119 018 157,43 | 95 055 144,18 | 61 595 247,60 | 36 834 500,33 | 24 760 747,27 | 1 894 634,00 | 29 373 505,29 | 1 380 479,29 | 0,00 | 811 278,00 | 23 963 013,25 | 23 963 013,25 | 3 499 596,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -272 838,40 | -45 000,00 | -32 200,00 | 0,00 | -32 200,00 | -12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227 838,40 | -227 838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 584 338,40 | 554 500,00 | 453 650,00 | 441 304,00 | 12 346,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 838,40 | 29 838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 119 329 657,43 | 95 564 644,18 | 62 016 697,60 | 37 275 804,33 | 24 740 893,27 | 1 881 834,00 | 29 374 355,29 | 1 380 479,29 | 0,00 | 911 278,00 | 23 765 013,25 | 23 765 013,25 | 3 499 596,35 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr LII/458/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wykaz zadań majątkowych i źródeł ich finansowania.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie(+) / Zmniejszenie(-) | Środki własne | RFIL | Dotacje | Kredyty | Plan po zmianie |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11. |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 108609,00 | -20500,00 | | | -20500,00 | | 88109,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 108609,00 | -20500,00 | | | -20500,00 | | 88109,00 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | 1. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Zagórzanach | 108609,00 | -20500,00 | | | -20500,00 | | 88109,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5128606,91 | -37068,40 | -27500,00 | -9568,40 | | | 5091538,51 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 20270,00 | -20270,00 | -20270,00 | | | | 0,00 |
| | | 1. Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice-Nowy Żmigród- Dukla w miejscowości Dominikowice | 20270,00 | -20270,00 | -20270,00 | | | | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1585956,00 | -27500,00 | -27500,00 | | | | 1558456,00 |
| | | 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507K Szymbark- Bystra- Szalowa na odcinku I w m. Szymbark- pomoc finansowa | 1585956,00 | -27500,00 | -27500,00 | | | | 1558456,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gmine | 3522380,91 | 10701,60 | 20270,00 | -9568,40 | | | 3533082,51 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | 1. Rozbudowa drogi gminnej 270543K Pustki na odcinku I - w km 0+009,80-0+789,90, na odcinku II w km 0+804,20-2+201,50 w miejscowości Dominikowice w tym 37597 odszk. Par 6060 | 3151973,91 | 20270,00 | 20270,00 | | | 3172243,91 |
| | | 2. Budowa parkingu w Kobylance | 95407,00 | 5521,79 | | 5521,79 | | 100928,79 |
| | | 3. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 859/9 w Kobylance | 275000,00 | -15090,19 | | -15090,19 | | 259909,81 |
| 630 | | TURYSTYKA | 250000,00 | -140431,60 | | 9568,40 | -150000,00 | 109568,40 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: | 250000,00 | -140431,60 | | 9568,40 | -150000,00 | 109568,40 |
| | | 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowych w Kobylance i Dominikowicach | 150000,00 | -150000,00 | | | -150000,00 | 0,00 |
| | | 2. Opracowanie projektu przebudowy i przebudowa drogi gminnej w kobylance / ścieżka pieszo- rowerowa/ | 100000,00 | 9568,40 | | 9568,40 | | 109568,40 |
| RAZEM: | | | 5 487 215,91 | -198 000,00 | -7 230,00 | 0,00 | -20 500,00 | 5 289 215,91 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr LII/458/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie /-/ Zwiększenie +/ | Kwota w złotych |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 370 407 | -9 568,40 | 360 838,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 370 407 | -9 568,40 | 360 838,60 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowanych z środków otrzymanych z RFIL | 370 407 | -9 568,40 | 360 838,60 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1. Budowa parkingu w Kobylance | 95 407 | 5 521,79 | 100 928,79 |
| | | | 2. Przebudowa drogi w Kobylance wraz z budową chodnika | 275 000 | -15 090,19 | 259 909,81 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 7 390 984 | 9 568,40 | 7 400 552,40 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania | 7 390 984 | 9 568,40 | 7 400 552,40 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowanych z środków otrzymanych z RFIL | 7 390 984 | | 7 400 552,40 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1. Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Dominikowicach | 4 427 146 | | 4 427 146 |
| | | | 2. Budowa ścieżek rowerowych w Szymbarku | 1 963 838 | | 1 963 838 |
| | | | 3. Opracowanie projektu przebudowy i przebudowa drogi gminnej w Kobylance /ścieżka pieszo- rowerowa/ | 100 000 | 9 568,40 | 109 568,40 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---|------------------|-------------|------------------|
| | | | 4. Opracowanie projektu i przebudowa drogi w miejscowości Kwiatonowice / chodnik ścieżka pieszo- rowerowa / | 900 000 | | 900 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 268 103 | | 268 103 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 268 103 | | 268 103 |
| | | 6100 | Wydatki na zadanie inwestycyjne realizowanych z środków otrzymanych z RFIL w tym: | 268 103 | | 268 103 |
| | | | 1. Budowa oświetlenia Bystra | 112 203 | | 112 203 |
| | | | 2. Budowa oświetlenia Szymbark | 155 900 | | 155 900 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 181 438 | | 181 438 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 181 438 | | 181 438 |
| | | 6100 | Wydatki na zadanie inwestycyjne realizowanych z środków otrzymanych z RFIL w tym: | 181 438 | | 181 438 |
| | | | 1. Budowa boiska sportowego w Szymbarku | 181 438 | | 181 438 |
| RAZEM: | | | | 8 210 932 | 0,00 | 8 210 932 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr LII/458/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GORLICE W 2022 ROKU

/w złotych /

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Plan przed zmianą | W tym: | | Zwiększenie (+)/ Zmniejszenie (-) | Plan po zmianie |
|------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 811 568 | 1 811 568 | 0,00 | -27 500,00 | 1 784 068 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące w tym: 1. Dotacja celowa dla Miasta Gorlice na lokalny transport zbiorowy na zadania realizowane w drodze porozumień z i.s.t. | dotacja celowa | 200 000 200 000 200 000 | 200 000 200 000 200 000 | 0 | | 200 000 200 000 200 000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1. Wydatki bieżące, z tego: | | 25 612 14 716 | 25 612 14 716 | 0 | 0 | 25 612 14 716 |
| | | 1. Województwo Małopolskie - na utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej | dotacja celowa pomoc finansowa | 14 716 | 14 716 | | | 14 716 |
| | | 2. Wydatki majątkowe, z tego: | | 10 896 | 10 896 | 0 | 0 | 10 896 |
| | | 1. Województwo Małopolskie na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich nr 979 w m. Zagórzany | dotacja celowa pomoc finansowa | 10 896 | 10 896 | | | 10 896 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe w tym: | | 1 585 956 | 1 585 956 | | -27 500 | 1 558 456 |
| | | 1. Wydatki majątkowe, z tego: | | 1 585 956 | 1 585 956 | 0 | -27 500 | 1 558 456 |
| | | 1. Przebudowa drogi powiatowej nr1507 K Szymbark- Bystra - Szalowa na odcinku I w m. Szymbark | dotacja celowa pomoc finansowa | 1 585 956 | 1 585 956 | | -27 500 | 1 558 456 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 15 000 | 15 000 | | -12 800 | 2 200 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 15 000 | 15 000 | | -12 800 | 2 200 |
| | | 1. Wydatki bieżące, z tego: | | 15 000 | 15 000 | 0 | -12 800 | 2 200 |
| | | 1. Starostwo Powiatowe Gorlice - prace komisji urbanistycznej | zadanie realizowane w drodze porozumień z j.s.t | 15 000 | 15 000 | | -12 800 | 2 200 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 387 607 | 387 607 | | | 387 607 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 387 607 | 387 607 | 0 | | 387 607 |
| | | 1. Wydatki majątkowe, z tego: | | 387 607 | 387 607 | 0 | | 387 607 |
| | | 1) Program Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach w ramach RPO WM na lata 2014-2020 | dotacja celowa | 387 607 | 387 607 | | | 387 607 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | | | 0,00 |
| | | 1) Zakup dronu (Związek Gmin Ziemi Gorlickiej - dla Policji) | dotacja celowa | 0 | 0 | | | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 314 500 | | 314 500 | | 314 500 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne w tym: | | 314 500 | 0 | 314 500 | | 314 500 |
| | | a) Wydatki majątkowe, z tego: | | 307 000 | 0 | 307 000 | | 307 000 |
| | | 1. Dotacja dla OSP Kwiatonowice | dotacja celowa | 207 000 | | 207 000 | | 207 000 |
| | | 2. Dotacja dla OSP Szymbark | dotacja celowa | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 |
| | | 3. Dotacja dla OSP Dominikowice | dotacja celowa | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 |
| | | b) wydatki bieżące, z tego | | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 1. Dotacje dla OSP Klęczany | dotacja celowa | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 2. Dotacja dla OSP Zagórzany | dotacja celowa | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 162 400 | 0,00 | 162 400 | | 162 400 |
| | 80104 | Przedszkola w tym: | | 162 400 | | 162 400 | | 162 400 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 162 400 | 0 | 162 400 | | 162 400 |
| | | 1. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacja podmiotowa | 162 400 | | 162 400 | | 162 400 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 14 500 | 9 500 | 5 000 | 0 | 14 500 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: | | 14 500 | 9 500 | 5 000 | 0 | 14 500 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 14 500 | 9 500 | 5 000 | 0 | 14 500 |
| | | 1. Urząd Miasta Nowy Sącz- zapewnienie w sądeckim ośrodku interwencji kryzysowej opieki nad osobami nietrzyżwymi | dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. | 9 500 | 9 500 | | | 9 500 |
| | | 2.Realizacja zadań publicznych w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | dotacja celowa | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 64 500 | 64 500 | | | 64 500 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: | | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe z tego: | | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | | 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz OZE | dotacja celowa | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: | | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe, z tego: | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | 1. Dotacja dla Miasta Gorlice na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicy Kobatantów | dotacja celowa (pomoc finansowa) | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | 15 500 |
| | | 1 Wyadtki majątkowe, z tego : | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | 15 500 |
| | | 1) Zakup dronu (Związek Gmin Ziemi Gorlickiej - dla Policji) | dotacja celowa | 15 500,00 | 15 500,00 | | | 15 500 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 251 518 | 1 251 518 | 0 | 0 | 1 251 518 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 042 172 | 1 042 172 | 0,00 | 0 | 1 042 172 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 1 042 172 | 1 042 172 | 0 | 0 | 1 042 172 |
| | | 1.Zadania bieżące OKGG | dotacja podmiotowa | 1 042 172 | 1 042 172 | | | 1 042 172 |
| | 92116 | Biblioteki | | 209 346 | 209 346 | 0,00 | 0,00 | 209 346 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 209 346 | 209 346 | 0 | 0 | 209 346 |
| | | Zadania bieżące Biblioteki | dotacja podmiotowa | 209 346 | 209 346 | | | 209 346 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 229 000 | 0 | 229 000 | 0 | 229 000 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | 229 000 | 0 | 229 000 | 0 | 229 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | dotacja celowa na wsparcie kultury fizycznej | 229 000,00 | | 229 000,00 | | 229 000 |
| | | RAZEM: 4 210 293 ,00 zł w tym: 1/.dotacja celowa - 2 796 375,00 zł z tego: - w zakresie wydatków bieżących - 467 916,00 zł -w zakresie wydatków majątkowych - 2 328 459,00 zł 2/.dotacje podmiotowe - 1 413 918,00 zł z tego: - w zakresie wydatków bieżących - 1 413 918,00 zł | | 4 250 593 | 3 539 693 | 710 900 | -40 300 | 4 210 293 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Gorlice
Nr LII/458/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GORLICE NA 2022 ROK

| Lp./ § | Treść | Plan przed zmianą w zł. | Zmniejszenie/-/ Zwiększenie | Plan po zmianach w zł. |
|--------|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I | Dochody ogółem | 105 009 954,95 | 879 281,00 | 105 889 235,95 |
| II | Wydatki ogółem | 119 018 157,43 | 311 500,00 | 119 329 657,43 |
| III | Wynik +Nadwyżka/- Deficyt (I-II) | 14 008 202,48 | -567 781,00 | 13 440 421,48 |
| IV | Przychody ogółem w tym: | 17 486 183,48 | -567 781,00 | 16 918 402,48 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tego: | 10 285 853,60 | | 10 285 853,60 |
| 1) | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym: | 8 210 932,00 | | 8 210 932,00 |
| | -z 2020 roku, | 544 948,00 | | 544 948,00 |
| | -z 2021 roku, | 7 665 984,00 | | 7 665 984,00 |
| 2) | Fundusz Dróg Samorządowych | 1 175 055,46 | | 1 175 055,46 |
| | -z 2021 roku, | 1 175 055,46 | | 1 175 055,46 |
| 3) | Niewykorzystane wpłaty mieszkańców OZE za 2021 r. | 725 212,32 | | 725 212,32 |
| 4) | Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii | 55 073,66 | | 55 073,66 |
| 5) | Na gospodarkę śmieciową | 119 580,16 | | 119 580,16 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 186 404,99 | | 186 404,99 |
| | -"Laboratoria Przyszłości" | 186 404,99 | | 186 404,99 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: | 5 336 143,89 | | 5 336 143,89 |
| 1) | subwencja uzupełniająca w zakresie wodociągu i zaopatrzenia w wodę z 2021r. | 997 857,00 | | 997 857,00 |

| | | | | |
|-----|---|--------------|-------------|--------------|
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego : | 1 677 781,00 | -627 781,00 | 1 050 000,00 |
| | -kredyty /par.9520/ | 1 677 781,00 | -627 781,00 | 1 050 000,00 |
| V | Rozchody ogółem w tym: | 3 477 981,00 | | 3 477 981,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: | 3 417 981,00 | | 3 417 981,00 |
| | -spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 417 981,00 | | 3 417 981,00 |