



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 września 2023 r.

Poz. 5971

UCHWAŁA NR 811/LXII/2023 RADY MIASTA GORLICE

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 367 261,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 370 778,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 738 039,00 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 367 261,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 357 419,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 724 680,00 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 364 260,00 zł,
- 2) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 130 600,00 zł,
- 3) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 4 000,00 zł,
- 4) zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 141 441,00 zł.

3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt. 2 obejmują:

- 1) zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1 850 680,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 136 754,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów o 1 126 000,00 zł;
- jak w załączniku Nr 3.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2023 rok Nr 686/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z 22 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian w:

- 1) dochodach i wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ustalonych w załączniku Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2023 roku ustalonych w załączniku Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet miasta na 2023 rok, po zmianach będzie równy:

- 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem: 158 219 136,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 124 434 248,08 zł;
 - b) dochody majątkowe: 33 784 887,93 zł.
- 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 186 856 864,04 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 132 748 464,46 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 54 108 399,58 zł.
- 3) Deficyt wynosi 28 637 728,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17 513 086,29 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 6 195 491,14 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 929 150,60 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 31 847 976,03 zł stanowią:
 - a) pożyczki i kredyty w wysokości 20 723 334,29 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 6 195 491,14 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 929 150,60 zł.
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 3 210 248,00 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 6. 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 811/LXII/2023

Rady Miasta Gorlice

z dnia 31 sierpnia 2023 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:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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:				1 366 921,00	0,00	0,00	1 366 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	5 267 600,00	0,00	102 560,00	5 370 160,00
			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	98 000,00	0,00	102 560,00	200 560,00
			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	0,00	0,00	102 560,00	102 560,00
750			Administracja publiczna	69 415,00	0,00	12 977,00	82 392,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 977,00	12 977,00
			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
		2703	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	12 977,00	12 977,00
758			Różne rozliczenia	22 288 066,00	0,00	190 403,00	22 478 469,00
			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	190 403,00	190 403,00
			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	190 403,00	190 403,00
855			Rodzina	639 712,00	0,00	64 838,00	704 550,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 800,00	0,00	22 000,00	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	2 000,00	4 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	20 000,00	41 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295 612,00	0,00	40 000,00	335 612,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	38 000,00	113 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 300,00	0,00	2 838,00	323 138,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	338,00	338,00
		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	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				110 558 021,55	0,00	370 778,00	110 928 799,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 599 334,07	0,00	0,00	2 599 334,07

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 837 000,00	-1 837 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 000,00	-1 837 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 000,00	-1 837 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 862 000,00	0,00	1 126 000,00	9 988 000,00
			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
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
855			Rodzina	288 074,00	-288 074,00	261 035,00	261 035,00

			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	288 074,00	-288 074,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 074,00	-288 074,00	261 035,00	261 035,00
			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	288 074,00	-288 074,00	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	234 206,00	-234 206,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 868,00	-53 868,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	230 003,00	230 003,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 032,00	31 032,00
majątkowe razem:				34 522 926,93	-2 125 074,00	1 387 035,00	33 784 887,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 699 378,00	-288 074,00	0,00	14 411 304,00

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:				12 083 527,53	0,00	0,00	12 083 527,53
			w tym z tytułu dotacji 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:				158 586 397,01	-2 125 074,00	1 757 813,00	158 219 136,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 298 712,07	-288 074,00	0,00	17 010 638,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 811/LXII/2023

Rady Miasta Gorlice

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 300 828,67	9 351 000,00	9 345 000,00	10 000,00	9 335 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 949 828,67	7 949 828,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 485,00	302 485,00	302 485,00	0,00	302 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 403 313,67	9 653 485,00	9 647 485,00	10 000,00	9 637 485,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 749 828,67	5 749 828,67	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 316 678,67	2 413 000,00	2 407 000,00	10 000,00	2 397 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 678,67	7 903 678,67	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 485,00	302 485,00	302 485,00	0,00	302 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 419 163,67	2 715 485,00	2 709 485,00	10 000,00	2 699 485,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 703 678,67	5 703 678,67	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	124 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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
			Turystyka	zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 910 550,00	4 510 550,00	4 510 550,00	0,00	4 510 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	22 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	
			po zmianach	7 058 550,00	4 510 550,00	4 510 550,00	0,00	4 510 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	1 422 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	
			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	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	
			po zmianach	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 298 910,34	13 971 139,00	13 066 949,00	10 636 497,00	2 430 452,00	73 728,00	768 500,00	61 962,00	0,00	0,00	5 327 771,34	5 327 771,34	3 407 771,34	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	227 541,00	16 221,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	211 320,00	211 320,00	151 320,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 526 451,34	13 987 360,00	13 071 949,00	10 636 497,00	2 435 452,00	73 728,00	768 500,00	73 183,00	0,00	0,00	5 539 091,34	5 539 091,34	3 559 091,34	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	279 000,00	279 000,00	274 000,00	20 035,00	253 965,00	0,00	0,00	5 000,00	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	16 221,00	16 221,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 221,00	295 221,00	279 000,00	20 035,00	258 965,00	0,00	0,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 959 964,34	632 193,00	429 977,00	15 000,00	414 977,00	73 728,00	71 526,00	56 962,00	0,00	0,00	5 327 771,34	5 327 771,34	3 407 771,34	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	211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 320,00	211 320,00	151 320,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 171 284,34	632 193,00	429 977,00	15 000,00	414 977,00	73 728,00	71 526,00	56 962,00	0,00	0,00	5 539 091,34	5 539 091,34	3 559 091,34	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 526 632,13	42 915 482,13	36 901 118,63	28 912 030,88	7 989 087,75	5 058 330,64	135 361,00	820 671,86	0,00	0,00	2 611 150,00	2 611 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 662,00	-152 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 600,00	134 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 508 570,13	42 897 420,13	37 031 718,63	29 042 630,88	7 989 087,75	5 058 330,64	139 361,00	668 009,86	0,00	0,00	2 611 150,00	2 611 150,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 783 701,23	21 027 885,23	20 527 362,36	18 133 754,36	2 393 608,00	0,00	27 000,00	473 522,87	0,00	0,00	1 755 816,00	1 755 816,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 662,00	-152 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 600,00	86 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 717 639,23	20 961 823,23	20 609 962,36	18 216 354,36	2 393 608,00	0,00	31 000,00	320 860,87	0,00	0,00	1 755 816,00	1 755 816,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 352 056,25	12 052 056,25	7 780 309,00	6 241 479,00	1 538 830,00	4 255 247,25	16 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 386 056,25	12 086 056,25	7 814 309,00	6 275 479,00	1 538 830,00	4 255 247,25	16 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 478 970,00	4 478 970,00	4 471 070,00	1 735 620,00	2 735 450,00	0,00	7 900,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 492 970,00	4 492 970,00	4 485 070,00	1 749 620,00	2 735 450,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 384 972,00	2 081 898,00	1 843 733,00	1 179 641,00	664 092,00	117 000,00	121 165,00	0,00	0,00	0,00	303 074,00	303 074,00	288 074,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-288 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 074,00	-288 074,00	-288 074,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344 849,00	56 775,00	56 775,00	0,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 074,00	288 074,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 441 747,00	2 138 673,00	1 900 508,00	1 179 641,00	720 867,00	117 000,00	121 165,00	0,00	0,00	0,00	303 074,00	303 074,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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;								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		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	329 298,00	329 298,00	210 633,00	95 241,00	115 392,00	0,00	118 665,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 298,00	350 298,00	231 633,00	95 241,00	136 392,00	0,00	118 665,00	0,00	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	1 560 974,00	1 257 900,00	1 138 400,00	950 800,00	187 600,00	117 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	303 074,00	303 074,00	288 074,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 074,00	-288 074,00	-288 074,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 149,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 074,00	288 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 811/LXII/2023

Rady Miasta Gorlice

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Plan na 2023 r. w zł		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
zmniejszenie						
600	60016	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
855	85516	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - Małuch +	288 074,00	288 074,00	288 074,00	0,00
Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych						
600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - wkład własny	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 488 074,00	2 488 074,00	288 074,00	0,00

zwiększenie						
630	63095	Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Miasta Gorlice poprzez rewitalizację terenu wokół Cmentarza wojennego Nr 91	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
700	70021	Objęcie udziałów w zawiązywanej spółce SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
700	70095	Ogrodzenie boiska ul. Pod Lodownią	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
750	75095	Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania "Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750	75095	Program CYFROWA GMINA	151 320,00	151 320,00	151 320,00	0,00
855	85516	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - Małuch +	288 074,00	288 074,00	0,00	0,00
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926	92605	Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Nr 4 w Gorlicach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 763 394,00	637 394,00	151 320,00	1 126 000,00
Zwiększenie wydatków majątkowych			0,00	0,00	0,00	1 126 000,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych			724 680,00	1 850 680,00	136 754,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 811/LXII/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie
600			Transport i łączność	1 837 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 837 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 000,00
			Razem:	1 837 000,00

WYDATKI

Dział, Rozdział, Nazwa zadania		zmniejszenie
600 Transport i Łączność		2 100 000,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówek Miasta Gorlice - - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 837 000,00
60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówek Miasta Gorlice - wkład własny	263 000,00
RAZEM:		2 100 000,00
	- finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 837 000,00
	- wkład własny:	263 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 811/LXII/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dz. rozdz, §	Treść	Plan na 2023 r. w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE		zwiększenie	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
Razem zmniejszenie:		40 000,00	